



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” ในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้บริษัทฯ ถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นชอบ”
- หนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียง ที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

## วาระการประชุม และคะแนนเสียงในการลงมติ

- วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 2 รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2560 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ
- วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ซึ่งวาระที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระการประชุม และคะแนนเสียงในการลงมติ

### (ต่อ)

- วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่  
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่  
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30  
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

# วาระที่ 1

## พิจารณารับรองรายงาน

## การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

# วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

---

ครั้งที่ 1/2560

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้น  
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1

## วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน  
ของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของ  
ฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2560

## วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และ

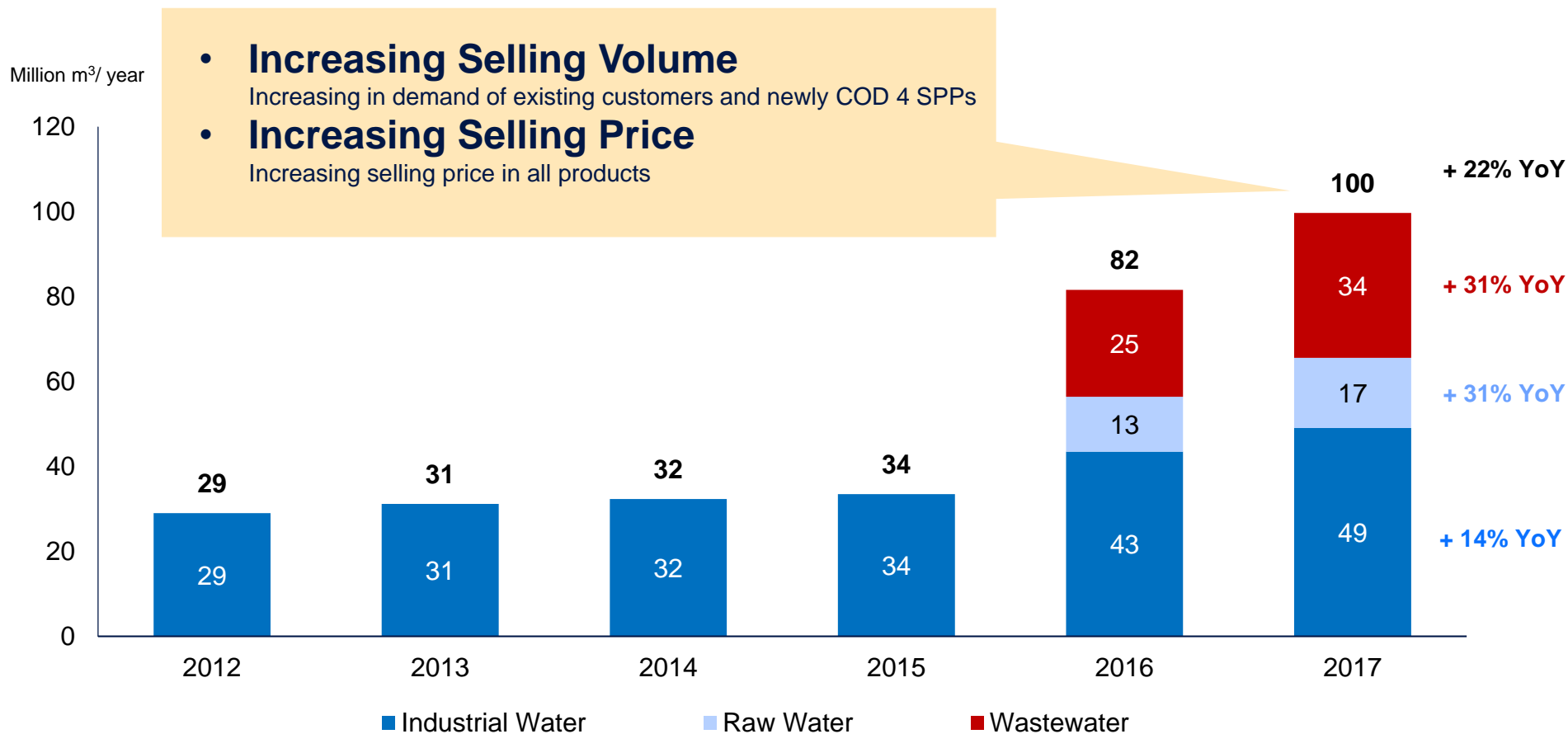
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2560

### I. Operating Performance

### II. Financial Performance



**Sale and Management Volume**



Project Name	Type	JV Partner	Location	Contracted Capacities (MW)	WHAUP Portion	Equity MW	COD	
<b>Operating Phase</b>								
Gheco-I	IPP	Coal	Glow	Map Ta Phut IE	660.0	35.00%	231.0	Q3'12
Glow IPP	IPP	Gas Combined Cycle	Glow	HCIE	713.0	5.00%	35.7	Jan-03
Houay Ho Power	IPP	Hydro	Glow	Lao PDR	152.0	12.75%	19.4	Sep-99
GJP NLL	SPP	Gas Co-gen	Gulf JP	HRIL	122.5	25.01%	30.6	May-13
Gulf Solar	VSP	Solar	Gulf	HLP1, HCIE, HESIE, ESIE	0.6	25.01%	0.2	Jun-14 – Jan-15
WHA Gunkul	VSP	Solar	Gunkul	Bangna and Ayudthaya	3.3	74.99%	2.5	Apr – Jul-14
BGWHA-1	SPP	Gas Co-gen	B Grimm	HCIE	121.0	25.01%	30.3	Nov-16
GVTP	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	ESIE	130.0	25.01%	32.5	May-17
GTS1	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	ESIE	130.0	25.01%	32.5	Jul-17
GTS2	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	ESIE	130.0	25.01%	32.5	Sep-17
GTS3	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	HESIE	125.0	25.01%	31.3	Nov-17
<b>Total</b>					<b>2,287.4</b>		<b>478.3</b>	
<b>Construction Phase</b>								
GTS4	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	HESIE	125.0	25.01%	31.3	Jan-18
WHA KM.3 Solar	VSP	Solar	-	Samutprakan	0.9	100.0%	0.9	Apr-18
GNLL2	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	HRIL	120.0	25.01%	30.0	Jan-19
CCE	VSP	Waste-to-energy	Glow& Suez	HCIE	6.9	33.33%	2.3	2019
<b>Total</b>					<b>252.8</b>		<b>64.5</b>	

Remark: As of 30 April 2018, the Company's power plants are operating for totaling of 510.5 Equity MW.






## วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และ

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2560

### I. Operating Performance

### II. Financial Performance

**Financial Highlight**

	2016	2017	YoY
Revenue from Sales and Services (Utilities Business)	1,467.5	1,633.8	 11.3%
Share of Profit and Dividend Income (Power Business)	985.0	1,995.4	 102.6%
EBITDA	1,663.1	2,639.2	 58.7%
Net Profit Attribute to Owners of the Parents	369.5	1,980.9	 436.1%
Normalized Net Profit Attribute to Owners of the Parents	363.3	1,406.6	 287.2%

## Solid Operating Performance

**OPERATING REVENUE** THB **1,570.2** mm ▲ **19.2%**

**REVENUE** THB **1,633.8** mm ▲ **11.3%**



**1**

### Increasing Selling Volume

- Increasing in demand of existing customers
- Increasing in demand of newly COD 4 SPPs namely Gulf VTP, Gulf TS1, Gulf TS2 and Gulf TS3

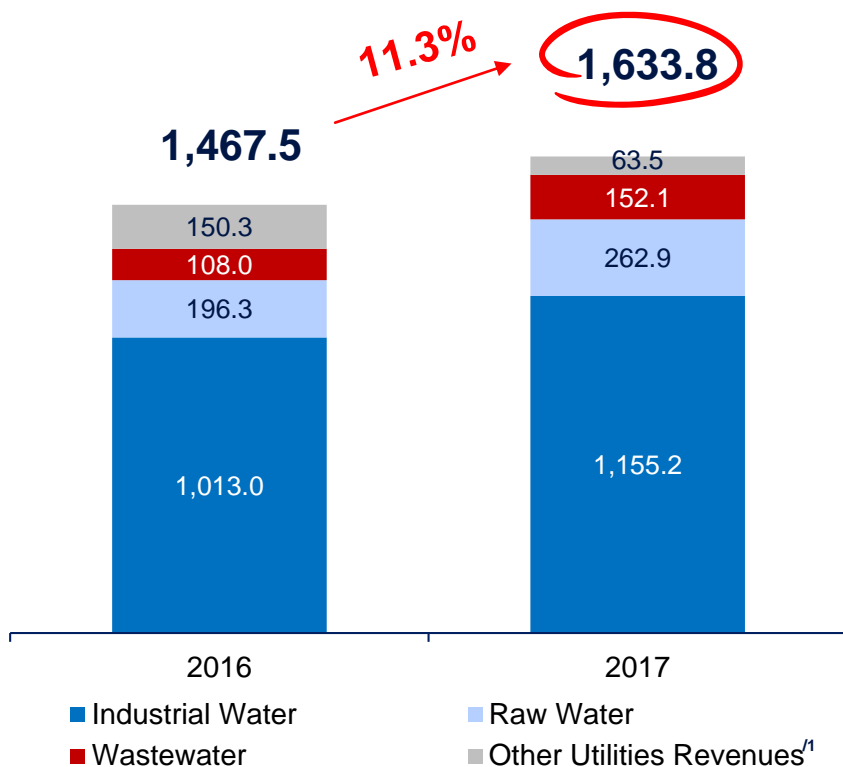
**2**

### Increasing Selling Price

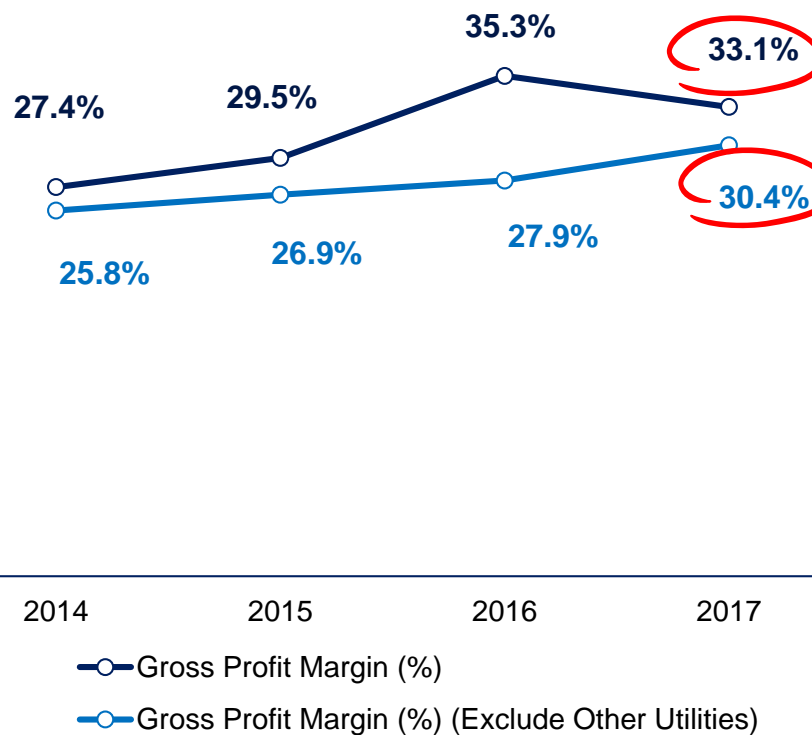
- Increasing selling price in all products

**Revenue from Sales and Services**

Units: THB mm



**Gross Profit Trend**



Remark <sup>1</sup> : Other Revenue is consist of excessive charge and management fee

## Growth from Acquisition of Power Assets and Completion of Projects under Construction

### SHARE OF PROFIT AND DIVIDEND INCOME

THB **1,995.4** mm ▲ **102.6%**



**1**

#### **Improve of Business and Operation**

Improvement most of power plants and GHECO-One back to full operation after planned major maintenance 1Q'17

**2**

#### **Completion of Project under Construction**

- A full year operation of BGWHA-1
- Gulf VTP, Gulf TS1, Gulf TS2 and Gulf TS3, achieved COD in May 2017, July 2017, September 2017, and November 2017, respectively.

**3**

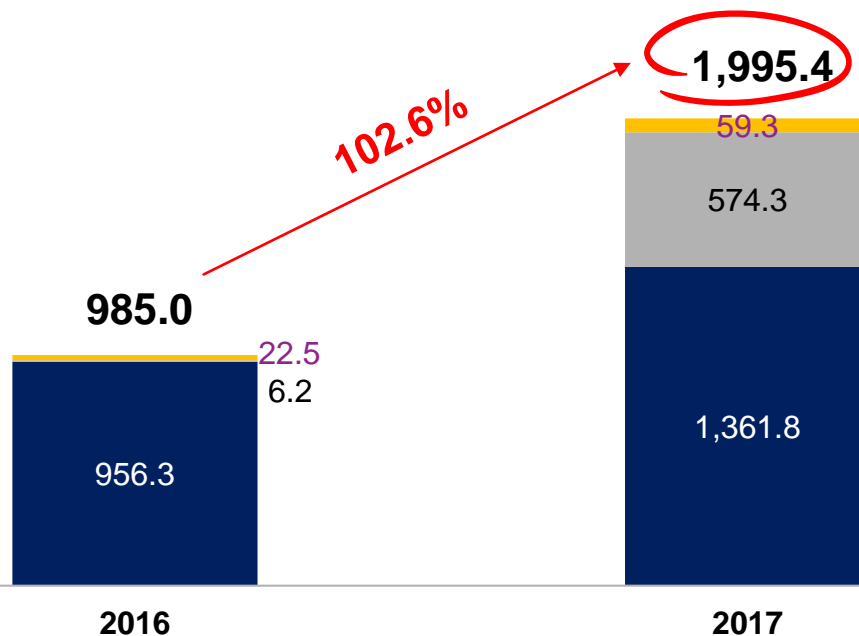
#### **Appreciation of THB against USD**

Foreign exchange translation of Baht 574.3 million

## Growth from Acquisition of Power Assets and Completion of Projects under Construction

Share of Profit and Dividend Income totalled at Baht 1,995.4 million, a 102.6% growth from 2016.

Units: THB mm



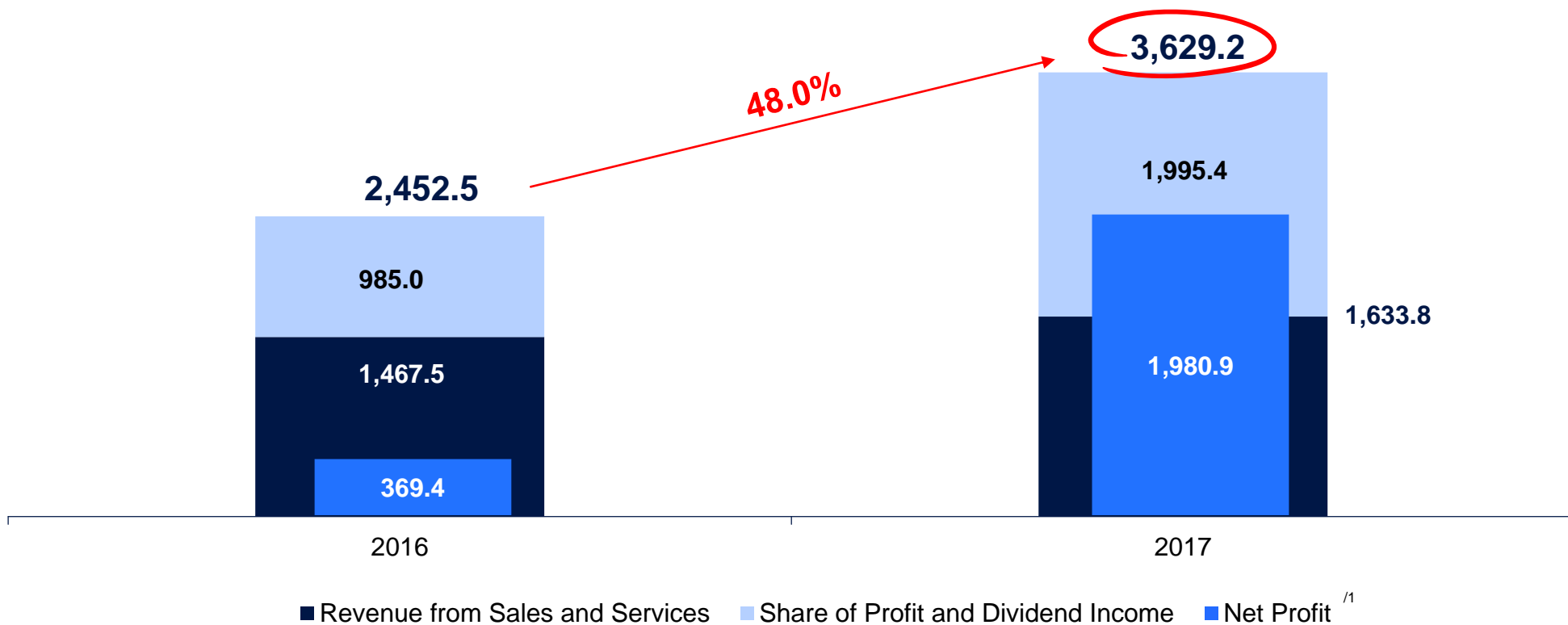
- 1<sup>st</sup> Full Year Operation of BGWHA-1
- Completion of Gulf VTP COD in May 2017
- Completion of Gulf TS1 COD in July 2017
- Completion of Gulf TS2 COD in September 2017
- Completion of Gulf TS3 COD in November 2017

■ Normalized Share of Profit   ■ Gain (Loss) FX   ■ Dividend Income



## Consolidated Performance

# Revenue and Net Profit Growth



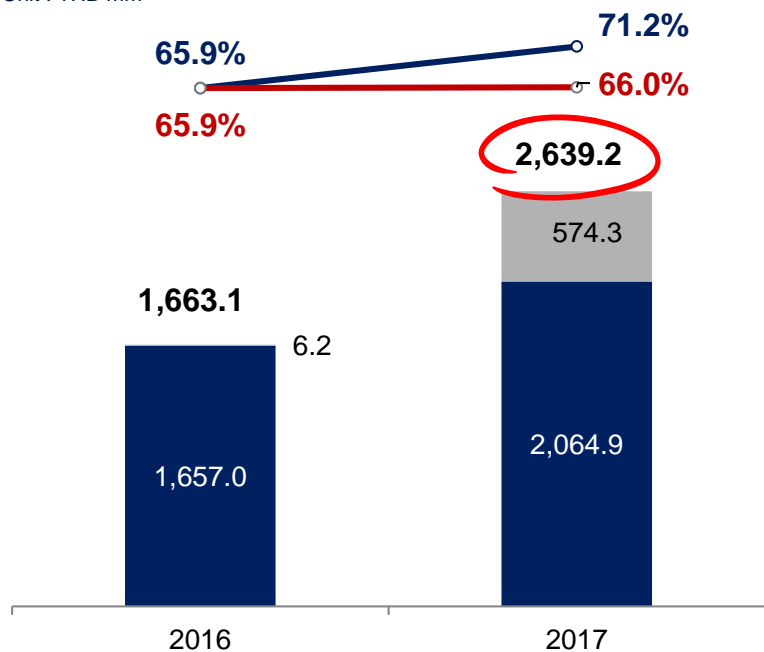
Remark:

<sup>/1</sup> Net Profit Attribute to Owners of the Parent include share of profit of Baht 574.3 million FX translation gain

# Consolidated Performance

Consolidated EBITDA<sup>1</sup> and EBITDA Margin

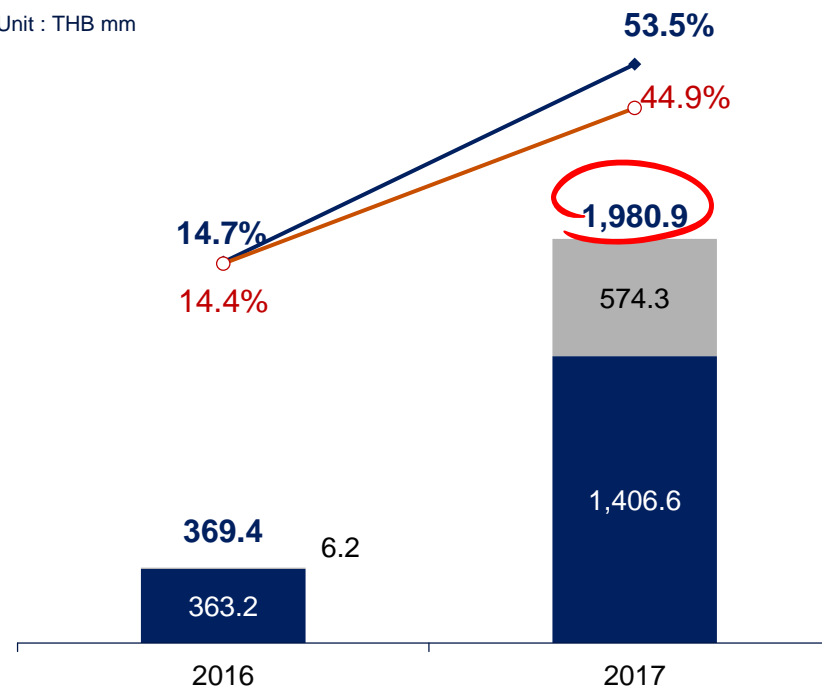
Unit : THB mm



Normalized EBITDA (THB mm)  
 Gain (Loss) FX (THB mm)  
 EBITDA Margin (%)  
 Normalized EBITDA Margin (%)

Consolidated Net Profit<sup>2</sup> and Net Profit Margin<sup>3</sup>

Unit : THB mm



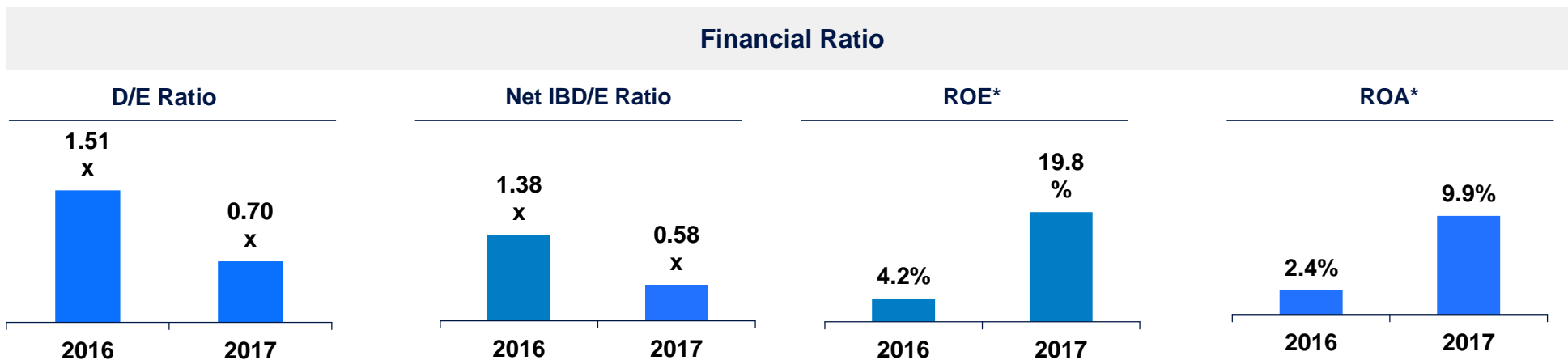
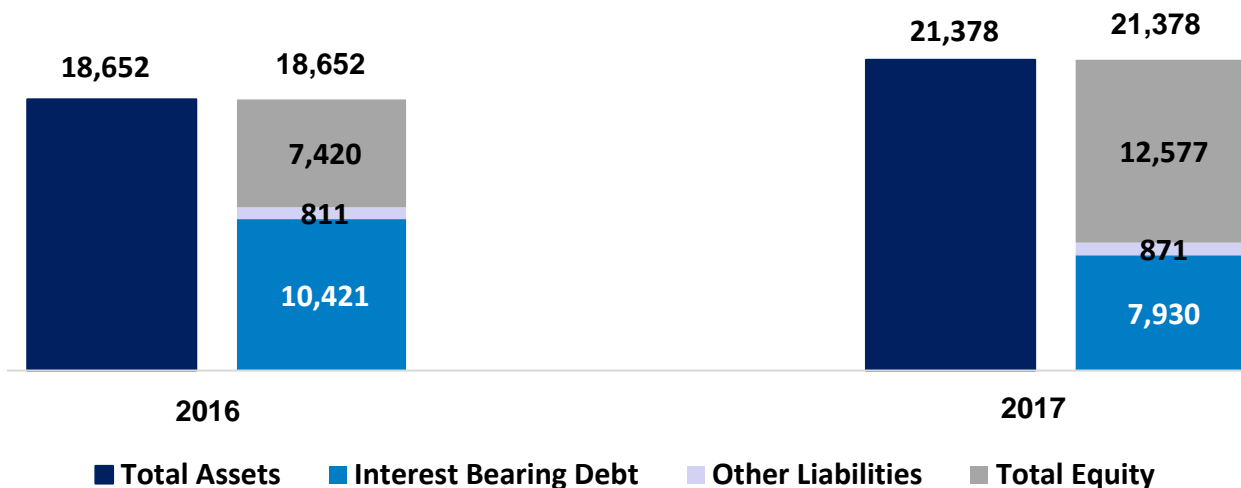
Normalized Net Profit (THB mm)  
 Gain (Loss) FX (THB mm)  
 Net Profit Margin (%)  
 Normalized Net Profit Margin (%)

Remark:  
<sup>1</sup>Consolidated EBITDA from Utilities Business and Power Business and Other Income.  
<sup>2</sup>Net Profit Attribute to Owners of the Parent  
<sup>3</sup> Net Profit Margin is calculated by dividing the Net Profit Attribute to Owners of the Parent by revenue from Sale and Services and Share of Profit from Investments in Associates and Joint Ventures and Other Income

## Capital Structure and leverage ratio

### Statement of Financial Position

Unit : THB mm



Note : \* Weighted average equity or assets

## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ  
การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

### วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: พันบาท)

รายการ (บริษัทและบริษัทย่อย)	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	21,378,186	18,652,096
หนี้สินรวม	8,801,208	11,232,612
รายได้จากการขายและบริการ	1,633,757	1,467,519
กำไรสุทธิ	1,980,916	369,475
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.54	0.16

## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

และการจ่ายปันผล

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

## วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิของ งบการเงินรวม จำนวน 1,980,915,562 บาท และมีกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการที่ ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 833,464,285 บาท

## วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล

### สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

- การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 36,849,110 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
- การจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (พันบาท)	1,980,916	369,475
2. จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	3,825,000	3,200,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.2034	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	778,005	-
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00	-



# วาระที่ 5


## พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง

## กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

## การดำรงตำแหน่ง

# วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

## ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล	: นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: อเมริกัน	
การศึกษา	: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น บอสตัน สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2548	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 2 ปี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ส.ค 2559 ณ วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> 2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : <u>บริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> : จำนวน 24 กิจการ	
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-	
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปี 2560	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง</li> <li>• คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง</li> <li>• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง</li> </ul>	

# วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

## ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล	: นายสุรเชียร จักรธรานนท์
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษานิพนธ์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารจัดการเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยชินวัตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 2555)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 2 ปี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ส.ค 2559 ณ วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u> -ไม่มี- : <u>บริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> : จำนวน 2 กิจการ
การถือหุ้นในบริษัท	: -ไม่มี-
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง</li> <li>• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง</li> </ul>



# วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

## ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

- ชื่อ – สกุล : นายเวทย์ นุชเจริญ
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ
- อายุ : 64 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การฝึกอบรม : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18  
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3/2553  
หลักสูตรโครงสร้างการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2559  
หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2558  
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 2 ปี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ส.ค 2559 ณ วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)



# วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

- การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพวูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
- : บริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 5 กิจการ
- การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 :
- คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
  - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการกำหนด

### ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

# วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

- ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 200,000 / ปี	ประธาน 30,000 / ครั้ง
	กรรมการ 150,000 / ปี	กรรมการ 25,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	–	ประธาน 25,000 / ครั้ง
		กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	–	ประธาน 25,000 / ครั้ง
		กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	–	ประธาน 25,000 / ครั้ง
		กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	–	ประธาน 25,000 / ครั้ง
		กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	–	ประธาน 25,000 / ครั้ง
		กรรมการ 15,000 / ครั้ง

## วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

---

- โบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561

- ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-



## วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

# วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

## ประจำปี 2561

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด		จำนวนปีที่สอบบัญชี ของบริษัท
(1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760	2 ปี : (ปี 2559 – ปี 2560)
(2) นายพิสิฐ ทางธนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095	1 ปี : (ปี 2560)
(3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266	2 ปี : (ปี 2559 – ปี 2560)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

# วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

## ประจำปี 2561

เงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชี

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,800,000 บาท	1,900,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	790,000 บาท	720,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	2,590,000 บาท	2,620,000 บาท

ทั้งนี้ในส่วนของคุณค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2561 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ

# วาระที่ 8

## พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม

### ข้อบังคับบริษัท ข้อ 30

# วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30

## ข้อบังคับบริษัท ข้อ 30

### จากเดิม :

“ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันบริษัท คือ **กรรมการสามคน (3) คน**  
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ  
ตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา  
กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและ  
ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  
บริษัทได้”

### แก้ไขเป็น :

“ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ผูกพันบริษัท คือ **กรรมการสองคน (2) คน**  
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับ  
ตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา  
กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวน  
และชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน  
บริษัทได้”

## วาระที่ 9

# พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

## วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

<b>ประเภท</b>	:	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<b>สกุลเงิน</b>	:	เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินดอลลาร์สิงคโปร์
<b>จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด</b>	:	ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
<b>อายุ</b>	:	ไม่เกิน 15 ปี
<b>วิธีการจัดสรร</b>	:	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

# วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

<b>การชำระคืนเงินต้น</b>	: ทายอดคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
<b>การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ</b>	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
<b>การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้</b>	: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
<b>เงื่อนไขพิเศษ</b>	: ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
<b>วัตถุประสงค์</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และ/หรือ</li> <li>2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท</li> </ol>



## วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ก่อนกำหนดอัตราดอกเบี้ยวิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยวิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

## วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

(ต่อ)

- 3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

# วาระที่ 10

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# เรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นช้กถาม

## ปิดประชุม

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือให้เจ้าหน้าที่ก่อนออก