



# หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556

Invitation for Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
Power Line Engineering Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556  
September 13<sup>th</sup>, 2013



ลงทะเบียนประชุม เวลา 13.00 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.00 น..  
Meeting registration at 1.00 P.M. and Meeting commenced at 2:00 P.M.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21  
At Grand Ballroom, C floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21  
2/88 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
2/88, Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoei, Wattana, Bangkok



ที่ 56/0656-900 (PL)/042

วันที่ 1 สิงหาคม 2556

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
  2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
  3. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
  4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะ
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  7. คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอำนาจ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2/88 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2      พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 536,313,275 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 536,313,275 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (3) การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) จำนวน 53,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงานการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 53,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ที่จะเสนอขายต่อกรรมการ มีการกำหนดราคาเสนอขายข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ดีไปกว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อพนักงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)
- (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP รวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (3) การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 589,313,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,072,626,551 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,661,939,826 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 589,313,275 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 536,313,275 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 53,000,000 หุ้น ตามที่ระบุในวาระที่ 2 และ 3 ข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 589,313,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,072,626,551 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,661,939,826 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 589,313,275 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่ระบุข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,661,939,826 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,661,939,826 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,661,939,826 หุ้น	(หนึ่งพันหกกร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวาระที่ 2 (ข) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ในวาระที่ 3 และ (ค) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 589,313,275 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 536,313,275 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 536,313,275 หน่วย และ
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 53,000,000 หน่วย

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 589,313,275 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 536,313,275 หน่วย และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP จำนวน 53,000,000 หน่วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ถ้ามี)



- (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (3) การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบรรลุผลสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนด (ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 และ (ข) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (แผนที่โรงแรมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ [www.ple.co.th](http://www.ple.co.th)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ ดร.สิงห์ชัย ธรรมวิพิงศ์ ซึ่งบริษัทได้แนบประวัติของกรรมการอิสระท่านดังกล่าวมาเพื่อการพิจารณา (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน บริษัทขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) และแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง แผนกเลขานุการบริษัท ชั้น 6 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



(นายเสวก ศรีสุชาติ)

ประธานกรรมการ



No. 56/0656-900(PL)/042

1 August 2013

**Notice of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013  
Power Line Engineering Company Limited**

Subject: Notice of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013

To: All Shareholders

- Attachments:
1. Copy of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2013 held on 13 May 2013
  2. Summary of preliminary information concerning the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings
  3. Summary of preliminary information concerning the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary
  4. Map of the Meeting Venue
  5. Proxy Forms
  6. Information on the Company's Independent Director for Proxy Appointment
  7. Guidelines for Registration, Proxy Appointment, and Documents Required for Attending the Shareholders' Meeting
  8. The Company's Articles of Association Relating to the Shareholders' Meeting

The Board of Directors' Meeting of Power Line Engineering Public Company Limited (the "**Company**") No. 6/2013 held on 26 July 2013 passed a resolution to convene the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013 on Friday 13 September 2013 at 2.00 p.m. and registration at 1.00 p.m. at **Grand Ballroom, Floor C, Grande Centre Point Hotel Terminal 21, 2/88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110**, to consider the following agenda:

**Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2013 on May 13<sup>th</sup>, 2013.**

**Fact and Rationale** : The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2013 was held on 13 May 2013. A copy of the minutes of such meeting is provided in Attachment No. 1.

**The Board of Directors' Opinion** : The board deems it appropriate to certify the minutes of such meeting.

**Required Votes** : This agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a majority vote of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting their votes.

**Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering)**

**Fact and Rationale** : The Board of Directors' Meeting No. 6/2013 held on 26 July 2013 resolved to approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering) in the amount of 536,313,275 units without consideration at the ratio of 2 existing shares (at par value of Baht 1 per share) to 1 unit of the warrant, details of which are provided in Attachment No. 2. In compliance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 34/2551 entitled Application for and Approval of Offer for Sale of Warrants to Purchase

Newly Issued Shares and Newly Issued Underlying Shares, such offering of warrants must be approved by the shareholders' meeting of the Company with a majority vote of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting their votes.

**The Board of Directors' Opinion** : The board deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings in the amount of 536,313,275 units without consideration at the ratio of 2 existing shares (at par value of Baht 1 per share) to 1 unit of the warrant, details of which are provided in Attachment No. 2.

The Company will determine the names of the eligible shareholders for the allocation of warrants on Monday 19 August 2013 (Recorded Date) and collected in pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (as amended) by the closing of the Register Book on Tuesday 20 August 2013. However, such determination is uncertain given that the issuance and offering of warrants specified above is still subject to approval from the shareholders' meeting.

In addition, the board deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee with full power and authority to perform any acts relating to and/or in connection with the above issuance and offering of warrants to the Company's existing shareholders, including but not limited to the following acts, in order to increase flexibility and convenience in performing any acts in relation to the above matter:

- (1) to determine or amend any details, procedures and conditions relating to the issuance and offering of warrants to the Company's existing shareholders as necessary or appropriate, including but not limited to allocating the warrants and determining the names of the eligible shareholders for the allocation of warrants, issue date and conditions for adjustment of rights (in the event that there will be any changes from the details specified in Attachment No. 2);
- (2) to negotiate, enter into or sign any relevant documents or agreements, including application forms, waiver letters or documents or evidence necessary for the issuance and offering of warrants to the Company's existing shareholders, as well as to coordinate or file the said application forms, waiver letters, or documents or evidence with the relevant authorities or supervisory bodies or any relevant persons, including listing the said warrants and ordinary shares issued as a result of the exercise of such warrants as listed securities on the Stock Exchange of Thailand; and
- (3) to take any actions which are necessary or appropriate for the completion of the issuance and offering of warrants to the Company's existing shareholders.

**Required Votes** : This agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a majority vote of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting their votes.

### Agenda 3

**To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary (ESOP)**

**Fact and Rationale** : The Board of Directors' Meeting No. 6/2013 held on 26 July 2013 resolved to approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary (ESOP) (the "**ESOP Warrants**") in the amount of 53,000,000 units without consideration, details of which are provided in Attachment No. 3. In compliance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board TorChor. 32/2551 entitled The Offer for Sale of Securities to Directors or Employees, the offering of ESOP Warrants must be approved by the shareholders' meeting of the Company with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the shareholders' meeting and having the right to vote, and the shares held by the shareholders who object the offering of the ESOP Warrants shall not exceed 10 per cent of the total number of votes of shareholders attending the shareholders' meeting.

**The Board of Directors' Opinion** : The board deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the issuance and offering of the ESOP Warrants in the amount of 53,000,000 units without consideration, details of which are provided in Attachment No. 3. In this regard, the offering price, terms and conditions of the ESOP Warrants to be offered to directors are not better than those of the ESOP Warrants to be offered to employees.

In addition, the board deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee with full power and authority to perform any acts relating to and/or in connection with the above issuance and offering of the ESOP Warrants, including but not limited to the following acts, in order to increase flexibility and convenience in performing any acts in relation to the above matter:

- (1) determine or amend any details, procedures and conditions relating to the issuance and offering of the ESOP Warrants as necessary or appropriate, including but not limited to determining the names of the eligible directors and employees for the allocation of the ESOP Warrants, issue date and conditions for adjustment of rights (in the event that there will be any changes from the details specified in Attachment No. 3);
- (2) to negotiate, enter into or sign any relevant documents or agreements, including application forms, waiver letters or documents or evidence necessary for the issuance and offering of the ESOP Warrants, as well as to coordinate or file the said application forms, waiver letters, or documents or evidence with the relevant authorities or supervisory bodies or any relevant persons, including listing the ordinary shares issued as a result of the exercise of the ESOP Warrants as listed securities on the Stock Exchange of Thailand; and
- (3) to take any actions which are necessary or appropriate for the completion of the issuance and offering of the ESOP Warrants.

**Required Votes** : This agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the shareholders' meeting and having the right to vote, and the shares held by the shareholders who object the offering of the ESOP Warrants shall not exceed 10 per cent of the total number of votes of shareholders attending the shareholders' meeting.

**Agenda 4 To consider and approve the increase of the Company's registered capital to accommodate the exercise of warrants**

**Fact and Rationale** : The Company will increase its registered capital in the amount of Baht 589,313,275 from Baht 1,072,626,551 to Baht 1,661,939,826 by issuing new ordinary shares in the amount of 589,313,275 shares at par value of Baht 1 per share to reserve for the exercise of: (i) the warrants to purchase the ordinary shares of the Company to be offered to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings in the amount of 536,313,275 shares; and (ii) the ESOP Warrants in the amount of 53,000,000 shares, as specified in Agenda 2 and Agenda 3 above.

**The Board of Directors' Opinion** : The board deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the increase of the Company's registered capital in the amount of Baht 589,313,275 from Baht 1,072,626,551 to Baht 1,661,939,826 by issuing new ordinary shares in the amount of 589,313,275 shares at par value of Baht 1 per share to reserve for the exercise of the warrants to purchase the ordinary shares of the Company to be offered to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings and the ESOP Warrants as mentioned above.

**Required Votes** : This agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote.

**Agenda 5 To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company's registered capital**

**Fact and Rationale** : In order to reflect the proposed increase of the Company's registered capital in Agenda 4 above, the Company shall amend Article 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital.

**The Board of Directors' Opinion** : The board deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company's registered capital, by cancelling the existing provision and replacing it with the following provisions:

"No. 4	Registered capital	Baht 1,661,939,826	(One thousand six hundred and sixty-one million nine hundred and thirty-nine thousand and eight hundred and twenty six Baht)
	Divided into	1,661,939,826 shares	(One thousand six hundred and sixty-one million nine hundred and thirty-nine thousand and eight hundred and twenty six shares)
	With par value of	Baht 1	(One Baht)

Divided into

Ordinary shares	1,661,939,826 shares	(One thousand six hundred and sixty-one million nine hundred and thirty-nine thousand and eight hundred and twenty six shares)
Preferred shares	None	-”

**Required Votes :** This agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the shareholders' meeting and having the right to vote.

#### Agenda 6

**To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company reserved for the exercise of warrants**

**Fact and Rationale :** Following the proposal by the board to the shareholders' meeting to consider and approve: (a) the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings in Agenda 2; (b) the issuance and offering of the ESOP Warrants in Agenda 3; and (c) the increase of the Company's registered capital in Agenda 4 above, the Company will allocate the Company's newly issued ordinary shares in the amount of 589,313,275 shares at par value of Baht 1 per share, representing 35.46 per cent of the total issued shares of the Company following the allocation as follows:

- (1) allocating 536,313,275 newly issued ordinary shares to reserve for the exercise of the warrants to be offered to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings in the amount of 536,313,275 units; and
- (2) allocating 53,000,000 newly issued ordinary shares to reserve for the exercise of the ESOP Warrants.

**The Board of Directors' Opinion :** The board deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the allocation of 589,313,275 newly issued ordinary shares of the Company at par value of Baht 1 per share to reserve for the exercise of the warrants to be offered to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings in the amount of 536,313,275 units and the ESOP Warrants in the amount of 53,000,000 units.

In addition, the board deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee with full power and authority to perform any acts relating to and/or in connection with the above allocation of the Company's newly issued ordinary shares, including but not limited to the following acts, in order to increase flexibility and convenience in performing any acts in relation to the above matter:

- (1) to determine details and conditions relating to the allocation of ordinary shares, as well as to negotiate, enter into and sign any relevant documents or agreements, including taking any actions which are necessary or appropriate for the above allocation of ordinary shares (if any);

- (2) to sign any application forms, waiver letters or documents or evidence necessary for the above allocation of ordinary shares, as well as to coordinate or file the said application forms, waiver letters, or documents or evidence with the relevant authorities or supervisory bodies or any relevant persons, including complying with any rules, conditions or regulations set forth under applicable laws, as well as opinions or guidelines of such authorities; and
- (3) to take any actions which are necessary or appropriate for the completion of the allocation of the Company's newly issued ordinary shares.

**Required Votes :** This agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a majority vote of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting their votes.

**Agenda 7 To consider other matters (if any)**

Please be notified that (i) the names of the eligible shareholders for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013; and (ii) the names of the eligible shareholders for the allocation of warrants offered to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings, shall be recorded on Monday 19 August 2013 (Recorded Date) and collected in pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (as amended) by the closing of the Register Book on Tuesday 20 August 2013.

All shareholders are welcomed to attend the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2013 on Friday 13 September 2013, which will commence at 2.00 p.m. at Grand Ballroom, Floor C, Grande Centre Point Hotel Terminal 21, Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 (the map of the meeting venue is provided in Attachment No. 4). The registration of attendance will commence at 1.00 p.m.

For any shareholder who wishes to appoint a proxy to attend and vote at this meeting on your behalf, please fill out and sign one the proxy forms (as provided in Attachment No. 5 or a copy of the same can be downloaded from [www.ple.co.th](http://www.ple.co.th)).

In addition, for any shareholder who wishes to appoint the Company's independent director as your proxy, the Company proposes Dr. Singchai Aroonvutthiphong (his biography is provided in Attachment No. 6). For ease of registration process, please submit the original proxy form (duly affixed Baht 20 stamp duty), together with all supporting documents which are required for this purpose, to Investor Relationship Department, 6<sup>th</sup> Floor, Power Line Engineering Public Company Limited at No. 2 Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phraknong, Bangkok 10260 within Thursday 12 September, 2013.

Yours sincerely,  
Power Line Engineering Public Company Limited



.....  
(Mr. Swake Srisuchart)  
President



**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1****รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556****บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)****วันที่ 13 พฤษภาคม 2556**

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ประชุม ณ ห้องคีนสปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลคีนสปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 25 เมษายน 2556 รวมทั้งสิ้น 4,085 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 812,626,551 หุ้น โดยในวันประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 68 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 192,967,732 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 173,957,864 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 119 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 366,925,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

**เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.**

นายธาดา ชุมะสารทูล เลขานุการบริษัท กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ple.co.th> แล้ว

สำหรับการดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุไว้ว่า ประธานในที่ประชุมฯ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ที่ประชุมฯ อาจมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระการประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

**วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ****การอภิปราย :**

ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานที่ประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง

- ชื่อ-ชื่อสกุลของผู้อภิปราย
- สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือมอบฉันทะ
- แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ



#### **การออกเสียงลงคะแนน :**

เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อให้ไม่เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

- ประธานฯ จะเรียนถามในทุกวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรือคัดออกเสียงหรือไม่
- ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรือคัดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานฯ เสนอ
- ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรือคัดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือคัดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
- เลขานุการบริษัทจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- เมื่อผู้ถือหุ้นเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนนต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

#### **การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน**

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ
- ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- และให้กรรมการตรวจนับคะแนนเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม

#### **กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ**

- หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- หากผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อตรวจนับคะแนน
- หากบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- หากบริษัท ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถามก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงแล้ว

เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมบนเวที  
ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

- |                |               |                  |
|----------------|---------------|------------------|
| 1. นายเสวก     | ศรีสุชาติ     | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายอำนาจ    | กาญจน์ภาส     | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพิสันต์  | จินตนาภักดี   | กรรมการ          |
| 4. นายสุธี     | ตันติวิชานนท์ | กรรมการ          |
| 5. ดร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงษ์  | กรรมการอิสระ     |

โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายสมประสงค์ บุญยชัย กรรมการอิสระ และพลโทสินชัย นุสดีชัย กรรมการอิสระ  
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญโดยเร่งด่วน

#### คณะกรรมการบริหาร

- |                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายเสวก     | ศรีสุชาติ     | ประธานกรรมการบริหาร                                  |
| 2. นายอำนาจ    | กาญจน์ภาส     | รองประธานกรรมการบริหาร                               |
| 3. นายพิสันต์  | จินตนาภักดี   | กรรมการบริหาร  |
| 4. นายพิสิฐ    | โรจนมงคล      | กรรมการบริหาร  |
| 5. นายสุธี     | ตันติวิชานนท์ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายสมศักดิ์ | สมบุญทรัพย์   | กรรมการบริหาร  |
| 7. นายธาดา     | หุมะสารพูล    | กรรมการบริหาร  |
| 8. นายกฤติ     | ภายิต         | กรรมการบริหาร  |
| 9. นายสมบัติ   | หวังใจสุข     | กรรมการบริหาร  |
| 10. นางชุติมา  | อยู่สาร       | กรรมการบริหาร  |

โดยกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือ นายสหชัย พิรพัฒน์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจทำงานที่  
ต่างจังหวัด

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

- ตัวแทนจากบริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คือ นางสาววิภา เกาสละ  
ทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
- นายแดง แปงสุข ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
- นายเอกชัย บุคคา รักษาการผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน  
ทำหน้าที่ตรวจนับคะแนน

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 68 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 192,967,732 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 51 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 173,957,864 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 119 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 366,925,596 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2556 บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 4,085 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 812,626,551 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้เรียนเชิญ นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุม

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจึงขอกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ตามระเบียบวาระการประชุม และก่อนที่จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจรายละเอียดของธุรกรรมที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมในครั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.พินิต สืบทรัพย์-อนันต์ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 นี้ และข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมบางประการที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกันกับที่ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ ดร.พินิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้แจกเอกสารเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพและสารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงได้จัดเตรียมเอกสารดังกล่าวไว้ และได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมได้ใช้พิจารณาสำหรับการอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที่ 2 และการพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ ในวาระที่ 3 ซึ่งจะได้มีการนำเสนอให้พิจารณาตามวาระต่าง ๆ โดยลำดับต่อไป

นอกจากนั้น ดร.พินิต ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าทางกองทุน Advance Opportunities Fund (AOF) ในประเทศสิงคโปร์ ที่บริหารกองทุนโดย Advance Capital Partners Ltd. (ACP) โดยผ่านทางที่ปรึกษากฎหมายของกองทุน ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เพื่อขออนุญาตจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทในครั้งนี้ ดังนั้น ในการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในครั้งนี้ จะเป็นการพิจารณาเพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศเพียงรายเดียว คือ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเรียนถามผู้ถือหุ้นถึงข้อสงสัยหรือข้อแก้ไข (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 2 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ดังนี้

1. ตามเอกสาร หน้า 38 ถ้ากำไรสุทธิไม่เป็นไปตามที่ทางบริษัทคาดไว้จะมีผลอย่างไร
2. ทำไมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 จึงไม่มีวาระให้รับรองรายงานการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งก่อน
3. เอกสารเพิ่มเติมที่แจกตอนลงทะเบียนคือเอกสารใด

ประธานฯ และ ดร.พสิน ได้ชี้แจงตอบคำถาม ข้อ 1 และ ข้อ 3 ว่า ประมวลการตัวเลขต่าง ๆ ที่ระบุในหน้า 38 เป็นตัวเลขประมวลการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่คาดว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ซึ่งตัวเลขที่เกิดขึ้นอาจดีกว่าหรือต่ำกว่าก็เป็นไปได้ทั้ง 2 แนวทาง โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศด้วย ส่วนเอกสารที่กล่าวถึงในข้อ 3 บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายก่อนวันประชุมล่วงหน้า 14 วัน พร้อมกันได้มีการแจ้งข่าวผ่านระบบการแจ้งข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้แล้ว โดยเอกสารที่แจกเพิ่มเติมตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นเพียงการช่วยให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับความสะดวกในการอ่านเท่านั้น โดยไม่มีการเพิ่มเติมจากเอกสารที่แจก แจกเพิ่มเติมผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างไร สำหรับข้อ 2 นายธาดาชี้แจงว่าการรับรองรายงานการประชุมบริษัทได้จัดลำดับการรับรองรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว

อนึ่ง ดร.พสิน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประชุมในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามเพิ่มเติมแต่อย่างไร และรับทราบถึงความถูกต้องสมบูรณ์ และเข้าใจถึงข้อความของเอกสารที่จะใช้ในการประชุมครั้งนี้

นายธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ คือ ทำไมบริษัทจึงไม่เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าและ เริ่มประชุมตามกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

นายธาดาชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 13.00 น. ก่อนการประชุมในเวลา 14.00 น. ซึ่งมีระยะเวลาสำหรับการลงทะเบียน 1 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในระยะเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวทางบริษัทจะนำไปพิจารณาเพื่อขยายระยะเวลาการลงทะเบียนก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ส่วนการเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการบริษัทเริ่มประชุมตรงเวลา 14.00 น. อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา 10 นาทีก่อนการประชุม เพื่อให้ไม่ให้เกิดการเสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่พร้อมจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น. ตรง จึงได้มีการเชิญคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารขึ้นเวที และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมทั่วไปให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายวรชัย สานติมงคลวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ คือ ทำไมบริษัทจึงไม่แจกคู่มือในการรับประทานของว่าง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่มาก่อนหิบบ่อยของว่างมากไปทำให้ผู้ที่มาทีหลังไม่มี และผู้ถือหุ้นบางรายนำของว่างที่บริษัทจัดไว้กลับบ้านไปด้วย

นายธาดาชี้แจงว่า อาหารและของว่างที่บริษัทจัดไว้ น่าจะเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำเรื่องการแจกคู่มืออาหารที่ทางนายวรชัยเสนอไปพิจารณาและดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติวาระนี้

**มติที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	367,593,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 135 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 16 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

### โดยเฉพาะเจาะจง(Private Placement)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือสำหรับการลงทุน หรือการทำโครงการของบริษัท รวมทั้งการชำระหนี้ธนาคารบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ทั้งนี้ ข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) การกู้เงินของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวงเงินไม่เกิน 40 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในวาระนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 ได้อนุมัติไว้แล้วแต่คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้

#### โดยสะดวกและคล่องตัว

- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้และในแต่ละครั้งหากหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการแบ่งขายเป็นหลายคราว จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย อัตราการแปลงสภาพ ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)
- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันต่าง ๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดรองทั้งในประเทศและในต่างประเทศ (ถ้ามี)
- (3) การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ก่อนการลงมติการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 นี้ ดร.พศิน ได้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการอธิบายโดยละเอียดถึงตัวเลขสมมุติฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 นี้ เพื่อที่จะให้ทราบถึงการคำนวณของ

- (1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ราคาแปลงสภาพชนิดต่าง ๆ โดยแสดงเป็นรูปภาพเพื่อประกอบการเข้าใจ ระยะเวลาการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ และได้เน้นย้ำว่าจะไม่มีการออกหุ้นเพิ่มเติมเกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ กล่าวคือ จำนวน 260,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) อธิบายสมมุติฐานต่าง ๆ ของรายละเอียดตลอดจนตัวอย่างการคำนวณจนได้มาถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect) แบบค่อย ๆ แปลงสภาพ และแบบซึ่งหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละปีจนครบถ้วน รวมถึงอธิบายผลกระทบต่อราคาหุ้น (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรและผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) โดยได้อธิบายความอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งได้เน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่นำเสนอนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณภายใต้สมมุติฐานหนึ่งเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นไม่สามารถอ้างอิงเป็นคำสัญญาหรือคำรับรองใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตหรืออนาคตได้ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการคำนวณตัวอย่าง เพราะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวสมมุติฐานตัวใดตัวหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมี การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขไปจากที่ได้แสดงไว้เป็นตัวอย่างที่ได้แสดงในเอกสารเชิญประชุมที่ใช้ในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าสมมุติฐานหรือการคาดการณ์ดังกล่าวแสดงเป็นตัวเลขจะถูกต้องหรือเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (dilution effect) ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อราคาหุ้น (price dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม

(control dilution) อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลชี้แจงอยู่ในการวิเคราะห์ ดังแสดงในตัวอย่างแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Maximum Dilution Effect) หากมีการแปลงสภาพครบถ้วนจะไม่เกินร้อยละ 24.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัท

- (3) อธิบายวิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ นอกจากนี้ได้อธิบายอีกว่าจากตัวอย่างที่ได้แสดงจะมีการพิจารณาการขออนุมัติในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ ซึ่งจะมีการอธิบายชี้แจงในวาระที่ 3 ต่อไป โดยได้มีการอธิบายและแสดงวิธีทำที่ละเอียด และแต่ละบรรทัดถึงที่มาต่าง ๆ จนจบ เอกสารแนบ 2 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในวาระนี้

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายธีรยุทธ พิธีชัยภูากิจ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถือหุ้นจำนวน 5 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. ขอให้ช่วยเล่าประวัติของกองทุนที่จะเข้ามาซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ดร.พสิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า กองทุน Advance Opportunities Fund (AOF) ที่บริหารกองทุนโดย Advance Capital Partners Ltd. (ACP) ในประเทศสิงคโปร์ เป็นกองทุนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งกองทุนดังกล่าวเคยเข้ามาลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 2 - 3 บริษัท แต่ตามที่แจ้งไว้แล้วข้างต้น ทางกองทุน AOF โดยผ่านทางที่ปรึกษากฎหมายของกองทุนได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อขอลงทุนจากการลงทุนในการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้แล้ว ดังนั้นคงเหลือนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเพียงรายเดียวคือ บริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ หรือกองทุนที่บริหารโดยบริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ดังกล่าว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งมีธนาคารขนาดใหญ่อยู่ในกลุ่ม และมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับทั่วโลกตามที่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายทราบกัน

นายสยาม จันทราอนุพันธ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากนายณรงค์ สารสมบัติ ถือหุ้นจำนวน 400,000 หุ้น มีข้อเสนอแนะและคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. เห็นว่าบริษัทอาจเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้บริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ หรืออาจจะเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทในกลุ่มของ UOB ไค ๆ ก็ได้ เนื่องจากกลุ่มบริษัท UOB หรือกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการและการดำเนินการของ UOB ซึ่งมีมาตรฐาน มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ

2. ขอให้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้บริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยเฉพาะถ้าหากสามารถสรุปเงื่อนไขสาระสำคัญของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้จะดีมาก เพื่อที่นักลงทุนจะได้พิจารณาประกอบการลงมติ

ดร.พสิน ชี้แจงว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในครั้งนี้จะออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนต่างประเทศ คือ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้



**1. ประเภทของหุ้นกู้**

หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยบริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์

หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4 มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านเหรียญสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 เหรียญสิงคโปร์

รวมเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งสิ้นจำนวน 80 ชุดย่อย

**2. วงเงิน**

วงเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (หรือคิดเป็นประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาทต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์)

**3. วิธีการจัดสรร**

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยเสนอขายให้กับ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร์

**4. อายุและอัตราดอกเบี้ย**

อายุ 3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี

**5. ราคาแปลงสภาพตั้งต้น**

ตามข้อเสนอของ UOB Kay Hian โดยที่ UOB Kay Hian ประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท โดยกำหนดราคาแปลงสภาพเป็นแบบเดียวคือ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพแบบลอยตัว (Floating Conversion Price) ที่ราคาร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใด ๆ ติดต่อกันในระหว่างช่วงระยะเวลา 75 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

**6. อัตราการแปลงสภาพ**

จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ

**7. จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ**

ไม่เกิน 260,000,000 หุ้น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 130 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. ขอตราบรายละเอียดการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้

- การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีกำไรหรือไม่
- การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะทำให้บริษัทเติบโตหรือไม่
- ทำไมบริษัทจึงไม่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่คนไทยหรือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ดร.พสิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมสำหรับการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนที่น่าจะทำให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น ส่วนกรณีที่ต้องเสนอขายหุ้นกู้ให้นักลงทุนต่างชาติเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการระดมทุนเร็วกว่า มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และบริษัทไม่ต้องจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) และไม่ต้องมีการจัดหาหลักประกันสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีบริษัทเคยมีการเพิ่มทุนในลักษณะ Right Offering แต่ผู้ถือหุ้นของบริษัทให้การสนับสนุนน้อยมาก ดังนั้น การระดมทุนในลักษณะการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจึงมีความจำเป็นและเหมาะสมมากกว่าการระดมทุนในรูปแบบอื่น

นายสถาพร ผังนรินทร์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 22,000 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้แปลงสภาพไปทำอะไรบ้าง
2. ในขณะนี้ จำนวนหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติถืออยู่มีจำนวนเท่าไร และถ้ามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
3. บริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดไถ่ถอนได้หรือไม่ หรือมี Option หรือข้อผูกมัดอะไรหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และนำไปลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย เช่น โครงการ SOHO โครงการโรงไฟฟ้า PPC โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่จังหวัดอุดรธานี STR นอกจากนี้ เมื่อมีการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว สัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติจะไม่เกินสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติตามที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งคาดว่าหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมด 260,000,000 หุ้น บริษัทจะมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกินร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ส่วนเรื่องของการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนด (Call Option) บริษัทไม่มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนกำหนดได้

นายประเสริฐภพ ภมรไพโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. ส่วนที่เป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพที่เป็นแบบลอยตัว ดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไร

ดร.พสิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ที่ร้อยละ 2 ต่อปี ส่วนกรณีราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price) กำหนดอยู่ที่ ร้อยละ 90 ของราคาที่ปิดตัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใด ๆ ติดต่อกันในระหว่างช่วงระยะเวลา 75 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่ใช่การกำหนดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น ซึ่งบริษัทจัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงเป็นหุ้นสามัญได้ บริษัทจะคืน

เงินสด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ถึง 9 ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Maximum Dilution Effect) หากมีการแปลงสภาพครบถ้วนจะไม่เกินร้อยละ 24.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะไม่เกินจำนวน 260,000,000 หุ้นดังกล่าว

นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นางอรพินธ์ คงวัฒนานนท์ ถือหุ้นจำนวน 20,000 หุ้น มีคำถามในวาระนี้ ดังนี้

1. กองทุนที่บริหารงานโดย UOB Kay Hian เป็นกองทุน UOB Kay Hian ใช่หรือไม่
2. ขอบทราบดีของกองทุน UOB Kay Hian ที่จะเข้ามาเป็นผู้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท
3. เอกสารที่บริษัทแจกเพิ่มเติมคืออะไร
4. การเปลี่ยนสูตรในการคำนวณราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัวจากระยะเวลา 45 วันเป็น 75 วันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์หรือไม่

ดร.พิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้คือ UOB Kay Hian Private Limited ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในกลุ่มของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่และได้มีความน่าเชื่อถือสูง ส่วนเอกสารที่แจกเพิ่มเติม เนื่องจากนางสาวสุกัญญาเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มไปแล้ว ซึ่งก่อนที่จะเข้าวาระการประชุมที่ 1 ได้มีการกล่าวเน้นย้ำอีกครั้งว่า เอกสารที่บริษัทแจกเพิ่มเติมก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ตามเหตุผลที่แจ้งไว้แล้วข้างต้น นอกจากนี้ ดร.พิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้น UOB Kay Hian Private Limited ตกลงที่จะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทประมาณ 23 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และจะทยอยซื้อเพิ่มเติมในภายหลังตามที่ได้ตกลงกันต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ส่วนเรื่องการเปลี่ยนระยะเวลาเป็น 75 วันนั้นเป็นข้อเสนอของกลุ่ม UOB Kay Hian ซึ่งทางบริษัทยังไม่สามารถลงความเห็นได้ เพียงแต่ต้องนำเสนอเพื่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป เนื่องจากตอนนี้เหลือผู้เสนอซื้อเพียงรายเดียวนั่น

หลังจากที่ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีคำถามอย่างมาก นายสยาม จันทรานูพนธ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นายณรงค์ สารสมบัติ ถือหุ้นจำนวน 400,000 หุ้น ได้ขอขึ้นกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีข้อเสนอดังนี้

เห็นว่าบริษัทอาจเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้บริษัทในกลุ่มของ UOB Kay Hian ในประเทศสิงคโปร์ หรืออาจจะเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทในกลุ่มของ UOB ไค ๆ ก็ได้ เนื่องจากกลุ่มบริษัท UOB หรือกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดการและการดำเนินการของ UOB ซึ่งมีมาตรฐาน มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือ และได้ขอให้สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาประกอบการลงมติ

ในการนี้ ดร.พศิน ได้กล่าวสรุปข้อกำหนดสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของหุ้นกู้	<p>หุ้นกู้แปลงสภาพ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพโดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังนี้</p> <p><u>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1</u> มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือสิบล้านบาท แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 บาทหรือห้าหมื่นบาท</p> <p><u>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2</u> มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือสิบล้านบาท แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 บาทหรือห้าหมื่นบาท</p> <p><u>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3</u> มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือสิบล้านบาท แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 บาทหรือห้าหมื่นบาท</p> <p><u>หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4</u> มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาทหรือสิบล้านบาท แบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย มูลค่าชุดย่อยชุดละไม่เกิน 500,000 บาทหรือห้าหมื่นบาท</p>
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 40 ล้านบาทหรือสี่สิบล้านบาท (หรือคิดเป็นประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่อัตราแลกเปลี่ยน 25 บาท ต่อ 1 บาทหรือหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ) โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
วิธีการจัดสรร	เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจงจำนวน โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยบริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ทั้งจำนวนโดยเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุนเพียงรายเดียว ซึ่งได้แก่ UOB Kay Hian Private Limited
อายุ	3 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2 ต่อปี
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เป็นการออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น การซื้อขาย หรือการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ไม่ว่าทอดใด ๆ จะต้องกระทำในต่างประเทศเท่านั้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพได้ทุกวันทำการนับจากวันออกหุ้นกู้ดังกล่าวจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการสุดท้ายในหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

ราคาการแปลงสภาพตั้งต้น	ร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยต่อหุ้นของช่วงระยะเวลา 3 วันทำการใด ๆ ติดต่อกันในระหว่างช่วงระยะเวลา 75 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price))
อัตราการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ
ส่วนลดสูงสุดของราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพโดยมีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามวิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ระบุข้างต้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 260,000,000 (สองร้อยหกสิบล้าน) หุ้น
หากหุ้นที่ออกมารองรับไม่เพียงพอ	จะไม่มีกรออกหุ้นใหม่เกินกว่าที่กล่าวข้างต้น แต่จะชำระเงินคืนให้แก่นักลงทุน โดยทำการชดเชยด้วยดอกเบี้ย ด้วยอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 8 ต่อปีตามยอดเงินต้นคงค้างที่ไม่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Maximum Dilution Effect) หากมีการแปลงสภาพครบถ้วน	ไม่เกิน 260,000,000 (สองร้อยหกสิบล้าน) หุ้นสามัญที่ออกใหม่

พล.ต.ท. ไพฑูรย์ สุวรรณวิเชียร เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 966,000 หุ้น มีข้อเสนอแนะ คือ ขอให้บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับงานในโครงการต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกครั้ง

ประธาน ฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการ

ภายหลังจากที่ ดร.พิน ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมและผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทดังกล่าวข้างต้นนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ ดร.พิน กล่าวสรุปไว้ และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	362,925,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.71
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,740,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.29
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (ตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8) อาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมีวิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคาที่ใช้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ตามสภาพความผันผวนของราคาตลาดในช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ กล่าวคือ การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นรองรับในราคาต่ำดังกล่าว โดยบริษัทจะกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยมีส่วนลดจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามวิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีวิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพซึ่งอาจจะมีผลทำให้ราคาที่ใช้แปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด อันอาจเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (ซึ่งรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 วาระนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 พิจารณาแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นชอบ ร้อยละ 86.95 แต่มีมติไม่เห็นชอบ ร้อยละ 13.04 จึงทำให้วาระนี้ตกไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน

จากนั้น ดร.พิน ได้แสดงและชี้แจงสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เรื่องสารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วย

1. วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ
3. ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและวิธีการคำนวณ
4. ในกรณีที่กำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอน (Fixed Offered Price) ต้องระบุกลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย
5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ
6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

โดยสิ่งที่ชี้แจงเพิ่มเติมในวาระนี้หลายข้อได้มีการอธิบายอย่างละเอียดในวาระที่ 2 แล้ว แต่เนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอธิบายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าประชุมได้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 นี้

ภายหลังจากที่ ดร.พิน ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมและผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,213,870	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.79
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,451,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.21
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อย่างไรก็ตาม โดยที่มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือจะต้อง



เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 279,671,161 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,092,297,712 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 812,626,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 279,671,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวเป็นหุ้นที่บริษัทได้ออกและจัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันหุ้นดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 279,671,161 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,092,297,712 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 812,626,551 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จำหน่ายออกจำนวน 279,671,161 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	367,665,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 3 ข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	812,626,551 บาท	(แปดร้อยสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	812,626,551 หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	812,626,551 หุ้น	(แปดร้อยสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	367,665,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

#### วาระที่ 6 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 260,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 812,626,551 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,072,626,551 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 260,000,000 หุ้น ตามที่ระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 260,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 812,626,551 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,072,626,551 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,221,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.79
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,444,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.21
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 6 ข้างต้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,072,626,551 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,072,626,551 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,072,626,551 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านหกแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,221,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.79
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,444,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.21
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในวาระที่ 2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 260,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 260,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ดังที่ระบุในวาระที่ 1 ข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 260,000,000 หุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นของบริษัท

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

- (4) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง การกำหนดรายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ตลอดจนการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ถ้ามี)
- (5) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (6) การดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 260,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 260,000,000 หุ้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	363,221,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.79
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,444,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.21
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 138 ราย (โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ท่าน หลังจากเริ่มประชุม)

**วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -


ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่าท่านใดยังมีคำถามที่จะให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และเสนอขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ   
(นายเสวก ศรีสุชาติ)  
ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ   
(นายธาดา ชุมะสารทูล)  
เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

ขอรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง

ลงชื่อ   
(นายเสวก ศรีสุชาติ)  
กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ   
(นายอำนาจ กาญจนโนภาส)  
กรรมการ

กรรมการ

**Attachment No.1**

**Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2013  
Power Line Engineering Public Company Limited  
13 May 2013**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2013 was held at Queen's Park 3 room, 2nd Floor, Imperial Queen's Park Hotel, 199 Soi Sukhumvit 22, Klongton Sub-District, Klongtoey District, Bangkok

As of the share registration book closing date on 25 April 2013, there were a total of 4,085 shareholders, holding altogether 812,626,551 shares. At the date of Meeting, there were 68 shareholders attending the Meeting in person, holding altogether 192,967,732 shares and 51 shareholders by proxy, holding altogether 173,957,864 shares, a total of 119 shareholders and proxies were present, the number of shares could be totally calculated 366,925,596 shares, equivalent to 45.15 percent of total number of shares sold. A quorum was therefore constituted according to the Company's Articles of Association.

**The Meeting commenced at 14.00 hrs.**

Mr. Thada Chumasaratul, Secretary of the Company welcomed and thanked the shareholders and proxies for taking their valuable time to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2013. The agenda of this Meeting includes a total of 9 agenda items which the details were submitted to all shareholders together with the Notice of the Meeting, and had been published on the Company's website at <http://www.ple.co.th>.

According to Section 27 of the Company's Articles of Association stated that "the Chairman of the Meeting shall conduct the Meeting under the Company's Articles of Association, Re: The Meeting and change of agenda order shall be performed with the votes of no less than two-thirds (2/3) of the shareholders present at the Meeting". The followings are procedures and methods for the Meeting's voting and vote counting in each agenda:

**Meeting Procedures on Voting and Vote counting on various agenda items****Raising matters:**

In the event that any shareholders who wish to express their opinions or raise any questions should raise their hand. Once the Chairman has given his permission, they were requested to stand at the microphone and address following details.

- First name and last name of the person who is permitted to discuss
- Status of such person as a shareholder or proxy
- Number of shares held or shares represent in case of proxy
- Any matters will be addressed.

**Voting procedures:**

In order for the speed and not to waste the time of the shareholders;

- In voting on each agenda item, the Chairman will ask the Meeting whether any disapproval or abstention votes will be cast.
- If there were no votes for disapproval or abstention, the Chairman shall conclude that the Meeting unanimously resolves to verify or approve the agenda as proposed by the Chairman.
- If there were votes for disapproval or abstention in any agenda, the shareholders and proxies attending the Meeting will be asked to mark in the box, in front of the words disapproval or abstention in the ballots.



- The Secretary of the Company invited a volunteer from the shareholders to be witness in the vote counting together with the Company's accounting auditor to monitor the counting of votes at the Meeting to ensure transparency which are compliance with the laws and the Company's Articles of Association.
- After the completing marking in the ballots, the Chairman shall ask the officers to collect all ballots from shareholders for further counting.
- In collecting the ballots, the officers will collect the ballots only from the shareholders and proxies, regardless of whether disapproval or abstention votes are cast, except the agenda to consider and approve the election of Directors and Audit Committee which all shareholders are requested to cast their votes for each candidate on an individual basis and then the officers will collect the ballots from all shareholders.

#### **Vote counting procedures and vote results announcement**

- In vote counting for each agenda item, only votes for disapproval and abstention will be counted.
- For the remaining votes shall be treated as approval for such agenda.
- The voting result of each agenda shall be announced by the vote counter.

#### **In the case of the ballot shall be considered void**

- If the votes cast in ballots does not match the agenda item
- If the shareholders do not make any marks on the ballots and submit their ballots over the Company's officer for further counting votes.
- If the ballots are damaged that it cannot be properly identified the shareholder's intention.
- If the Company found out later that the votes cast by proxy are inconsistent with the shareholder's intention.

The Secretary of the Company asked whether there is any shareholder who wished to raise any questions on the Meeting procedures, vote casting, and vote counting. Since there was no shareholder asking any further question, it would be deemed that the Meeting acknowledged the Meeting procedures, vote casting, and vote counting.

Thereafter, the Secretary of the Company then introduced and invited the Board of Directors and Executive Committee who present at the Meeting on the stage.

#### **Board of Directors**

1.	Mr. Swake	Srisuchart	Chairman of the Board of Directors
2.	Mr. Amnuay	Karnjanopas	Vice Chairman of the Board of Directors
3.	Mr. Phisant	Chintanapakdee	Director
4.	Mr. Sutee	Tantivanichanon	Director
5.	Dr. Singchai	Aroonvuthiphong	Independent Director

There were two directors, namely Mr. Somprasong Boonyachai, Independent Director and Lt. General. Sinchai Nutsatid, Independent Director who were not able to attend this Meeting due to other urgent commitments.

#### **Executive Committee**

1.	Mr. Swake	Srisuchart	Chairman of the Executive Committee
2.	Mr. Amnuay	Karnjanopas	Vice Chairman of the Executive Committee
3.	Mr. Phisant	Chintanapakdee	Member of the Executive Committee
4.	Mr. Pisit	Rojanamongkol	Member of the Executive Committee
5.	Mr. Sutee	Tantivanichanon	Member of the Executive Committee/ Chief Financial Officer

6. Mr. Somsak	Somboonsub	Member of the Executive Committee
7. Mr. Thada	Chumasaratul	Member of the Executive Committee
8. Mr. Krit	Pasit	Member of the Executive Committee
9. Mr. Sombat	Whangjaisuk	Member of the Executive Committee
10. Mrs.Chutima	Yoosathorn	Member of the Executive Committee

Mr.Sahachai Pirapat, Member of Executive Committee could not attend the meeting due to a mission out of Bangkok.

**Meeting attendees:**

1. Ms. Vipavee Kaosala, a lawyer representing Clifford Chance, Bangkok who was appointed as the Company's legal advisor on the issuance and offering of convertible debentures
2. Mr. Dang Pangsuk, the consultant lawyer
3. Mr. Ekachai Bunda, acting manager of the Internal Audit department  
Responsible for counting of votes

The Secretary of the Company informed the Meeting that "according to Section 27 the Company's Articles of Association stipulated that there shall be shareholders and proxies present at the Meeting in the number of not less than twenty-five persons, or not less than one-third (1/3) of the total number of shares sold of the Company to complete the quorum". Currently, there were 68 shareholders attending the Meeting in person, holding altogether 192,967,732 shares and 51 shareholders by proxy, holding altogether 173,957,864 shares, a total of 119 shareholders and proxies were present, the number of shares could be totally calculated 366,925,596 shares, equivalent to 45.15 percent of total number of shares sold. As of 25 April 2013, there were a total of 4,085 shareholders, holding altogether 812,626,551 shares. A quorum was therefore constituted according to the Company's Articles of Association, and then invited Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board of Directors, presided as Chairman of the Meeting to start a Meeting.

Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board of Directors presided over the meeting and welcomed shareholders to the Extraordinary General meeting No. 2/2013. Before commencing the meeting, the Chairman requested Dr. Pasin Suebsap-anan, Director of the Business Development department to explain the information and nature of the transaction that is being proposed to shareholders for consideration at this meeting, including a document which was sent along with the Invitation to the Extraordinary General meeting No. 2/2013 as well as additional issues that the Company had informed shareholders through the Stock Exchange of Thailand's news dissemination system. The meeting documents distributed to shareholders today had been revised to reflect additional information disclosed through the SET's system.

In this regard, Dr. Pasin explained that the Company had distributed additional information which includes details of substantial terms and conditions of the convertible debentures at discount to shareholders attending today meeting. This document will be used to seek shareholders' approval on each of the agenda items as announced through the SET's disclosure system, which is also included in the meeting material today in order to assist the shareholders in considering and approving the issuance and offering of convertible debentures to investors in foreign countries by way of a private placement in agenda item 2 and to consider and approve the offering of convertible debentures at discount in agenda item 3, both of which will be proposed today for consideration and approval.

Dr. Pasin added that the Advance Opportunities Fund (AOF) of Singapore, a fund managed by Advance Capital Partners Ltd. (ACP) has submitted a letter the Company on May 10, 2013 via its legal advisor withdrawing from investing in the Company's newly issued convertible debentures. Therefore, the consideration and approval by shareholders today will entirely apply to the offer for sale of convertible debentures by way of private placement to only one foreign investor, which is UOB Kay Hian Private Limited, Singapore.

Thereafter, Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board of Directors, presided as Chairman of the Meeting, declared the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2013 with the following agenda items:

**Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 held on Friday, 5 April 2013**

The Chairman informed the Meeting that the Company had already submitted a copy of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 held on Friday, 5 April 2013 to all shareholders together with the Notice of this Meeting prior to the Meeting, then asked whether there is any shareholder who wished to ask question or amend the Minutes (if any).

The Chairman asked whether there is any further question. If there is no shareholder asking any further question or comment, the Chairman shall propose the Meeting to consider and certify such Minutes.

A shareholder (Mr.Sakchai Sakulmontree) holding 2 shares enquired the following questions:

1. According to page 38 of the document, what would be the impact if the Company fails to achieve the profit target?
2. Why the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2013 did not have an agenda to consider and approve the Minutes of the previous AGM?
3. Which document was distributed during the registration?

The Chairman and Dr. Pasin responded to query 1 and 3 that forecast figures shown on page 38 were based on the Company's assumptions; however these forecast may or may not be achievable. The actual numbers may exceed or fall below the projected numbers due to other related factors, economic condition and political stability. As for the third question, the Company had circulated the document to shareholders 14 days in advance of this meeting, along with the announcement through the SET's news dissemination system. Documents distributed at the registration desk were for the convenience of shareholders only, which is similar to the Company's announcement on the SET's website. As for the second question, Mr. Thada explained that the Company had appropriately sequence the agenda to consider and approve the Minutes of the meeting correctly and appropriately.

Moreover, Dr. Pasin added that shareholders may raise any questions in relation to the document that will be used during this meeting. There was no further question raised by shareholders. The meeting acknowledged the completeness of the document and understood the issues that will be discussed during this meeting.

A shareholder (Mr.Thongchai Laksanavisit) holding one share enquired why the Company did not allow pre-registration and begin the meeting according to the schedule.

Mr. Thada clarified that the Company had allowed shareholders to register at 13.00pm before commencing the meeting at 14.00pm. Therefore, the Company had given 1 hour registration time which was appropriate based on the number of shareholders registered to attend the meeting. However, the Company will consider extending registration time to 2 hours. As a preparation so that the meeting could commenced at 14.00pm sharp, the Company had invited the Board of Directors and Executive Committee to explain the procedures to shareholders approximately 10 minutes before the meeting begins.

A shareholder (Mr.Worrachai Santimongkulvit) holding 20,000 shares enquired why the Company did not issue a coupon so that it can be used to exchange for snacks because shareholders who arrived earlier took several sets, while some shareholders also brought them home. Hence, the snacks were not sufficient for shareholders that arrived later.

Mr. Thada explained that the snacks should be sufficient for every shareholders attending today meeting, however the Company will consider issuing a coupon at the next meeting.

Since there were no further comments, the Chairman then asked the Meeting to cast their vote on this agenda item.

**Resolution** After due consideration, the Meeting resolved to certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013 held on Friday, 5 April 2013 with the following votes:

<b>Approved</b>	367,593,890	votes, representing	99.99%
<b>Disapproved</b>	7,181	votes, representing	0.01%
<b>Abstained</b>	0	votes, representing	0.00%

There were 135 shareholders present at the Meeting. (There were additional 16 shareholders a present after the commencement of the Meeting)

**Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of convertible debentures to investors in foreign countries by way of a private placement**

The Chairman informed the meeting that the Board of Directors' Meeting No. 2/2013 held on 4 March 2013 resolved to approve the issuance and offering of newly issued convertible debentures to investor(s) in foreign countries by way of a private placement in an amount not exceeding SGD 40 million or its equivalent amount in other currencies with the aim of using the proceeds received there from in supporting the Company's general working capital, investments or projects, including for payment of debts to commercial banks which are due or other purposes as determined by the Board of Directors or the Executive Committee of the Company. Details of substantial terms and conditions of the Company's newly issued convertible debentures are provided in Attachment No. 2. To ensure compliance with Section 145 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (and subsequent revisions), the borrowing by the Company by means of the issuance of debentures for offer for sale to the public must be approved by the shareholders' meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders' attending the meeting and having the right to vote.

**Board of Directors' Opinion:** The Board of Directors resolved to propose to the Shareholders' meeting to consider and approve the issuance and offering of newly issued convertible debentures to investor(s) in foreign countries by way of a private placement in an amount not exceeding SGD 40 million or its equivalent amount in other currencies as per details provided in Attachment No.2. The resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2013 had approved the issuance and offering of such convertible debentures, however the Board of Directors was of the view that this agenda should be proposed for shareholders' approval again.

In addition, the Board of Directors resolved to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee with full authority to consider appropriate action taking into account market conditions and other factors at the time of the offering of convertible debentures for the best interest of the shareholders, and to take any action relating / contingent to the issuance and offering of such convertible debentures, including but not limited to the following acts, in order to increase flexibility and convenience in performing any acts in relation to the above matter :

- (1) to determine or amend any details, procedures and conditions relating to the issuance and offering of convertible debentures as necessary and appropriate, including but not limited to issue date, number of convertible debentures to be issued in this offering or in each offering in case where there are various offerings, number of ordinary shares to be issued to accommodate the conversion of convertible debentures, nominal value of convertible debentures, offering price, interest rate, calculation and payment of interest, conversion ratio, conversion period, redemption of convertible debentures, last date for conversion of convertible debentures and conditions for amendment to conversion rights (in the event that there will be any changes from the details specified in Attachment No. 2)
- (2) to negotiate, enter into or sign any relevant documents or agreements, including application forms, waiver letters or documents or evidence necessary for the issuance and offering of convertible debentures, as well as to coordinate or file the said application forms, waiver letters, or documents or evidence with the relevant authorities or supervisory bodies or any relevant persons, including listing the said convertible debentures on any secondary market in Thailand or in foreign countries (if any); and
- (3) to take any actions which are necessary or appropriate for the completion of the issuance and offering of convertible debentures.

Before voting on this agenda, Dr. Pasin explained details of various numerical assumptions as listed in Attachment No. 2 for approximately 1 hour in order to clarify the calculation of the following items and to facilitate shareholder's consideration.

- (1) general information of the Company's convertible debentures such as illustration of initial conversion price, conversion period, last conversion date. Dr. Pasin emphasized that the newly issue shares will not exceed 260,000,000 shares that are being proposed for shareholders' approval today. The newly issued shares will be reserved for the conversion of convertible debentures.
- (2) explained the assumptions and calculations showing impact on shareholder's in terms of share dilution by showing the scenarios whereby convertible debentures are gradually converted and another scenario whereby convertible debentures are being converted each year until expiration. Dr. Pasin also explained the impact on the share price (price dilution), profit sharing and control dilution to existing shareholders and emphasized that the information was based on a certain assumption only, therefore, shareholders can not refer to any information nor promises based on assumptions shown in this presentation, whether in the past or in the future because a slight change in any variable could lead to changes in the numbers that were shown in the invitation document. The Company cannot guarantee that the assumptions or estimates are correct and will actually happen in the future. Thus, the impact to existing shareholders such as the impact on shareholders' equity (dilution effect), the impact on stock prices (price dilution) and impact on earnings or voting rights of existing shareholders (control dilution) may differ significantly from the information set forth in the analysis. However, the impact from the issuance of 260,000,000 ordinary shares reserved for conversion will not exceed 24.24% of total equity (maximum dilution effect) following full conversion of convertible debentures.
- (3) explained the allocation of the convertible debentures. Also from the previous illustration, Dr. Pasin explained that the Company will propose shareholders to consider and approve the offering of convertible debentures at discount, which will be further explained in Agenda 3 on a page by page and line by line basis. The document can be found in Attachment No.2 and documents relating to this agenda.

The Chairman allowed shareholders to ask for further information.

A proxy (Mr.Teerayut Phuethunyakit) representative of the Thai Investors Association holding 5 shares enquired the following questions:

1. Requested the Company to explain details of the fund that the convertible debentures will be offered to.

Dr. Pasin explained that the Advance Opportunities Fund (AOF), managed by Advance Capital Partners Ltd. (ACP) based in Singapore was not a large fund, however, the fund had invest in a few listed companies in Thailand. As mention earlier, the AOF, via its legal advisor has submitted a letter to the Company withdrawing from investing the Company's newly issued convertible debentures. Therefore, there is only one remaining investor who is willing to purchase the Company's convertible debenture which is the UOB Kay Hian Group, or a fund managed by the UOB Kay Hian Group. The UOB Kay Hian is a large financial conglomerate with excellent credit rating and trusted by investors around the world.

A proxy (Mr.Siam Chantranuphun) representative for a shareholder (Mr.Narung Sarasombat) holding 400,000 shares enquired and suggested the followings:

1. the Company may sell convertible debentures to the UOB Kay Hian Group or any funds managed by a company within the UOB Group due to the good reputation of the UOB Group.
2. requested the Company to clarify details of the convertible debentures to be offered for sale to UOB Kay Hian and summarize key features of the convertible debentures which would be helpful for shareholders in casting their votes.

Dr. Pasin explained that the issuance and offering of convertible debentures to investor in foreign country by way of a private placement was targeted at UOB Kay Hian Private Limited in Singapore with the following details:



**1. Type of Debentures**

Convertible debentures in registered form or issued to bearer which grant the right to convert into ordinary shares of the Company will consist of 4 tranches as follows:

Convertible Debentures Tranche 1: value of not exceeding SGD 10 million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.

Convertible Debentures Tranche 2: value of not exceeding SGD 10 million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.

Convertible Debentures Tranche 3: value of not exceeding SGD 10 million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.

Convertible Debentures Tranche 4: value of not exceeding SGD 10 million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.

The Convertible Debentures will consist of 80 sub-tranches in total.

**2. Offering Size**

Not exceeding SGD 40 million (approximately equivalent to THB 1 billion by calculating at the exchange rate of Baht 25 to SGD1).

**3. Allocation Method**

To be entirely offered for sale to investor in a foreign country this is UOB Kay Hian Private Limited in Singapore. The convertible debentures could be allocated to foreign investor at once, in one or many tranches per offering or one or many tranches in several offerings.

**4. Term/Interest Rate**

3 years from the date of the Tranche 1 and 2% per annum.

**5. Initial Conversion Price**

Based on UOB Kay Hian's proposal, the floating conversion price at 90% of the average closing prices on any 3 consecutive business days during 75 business days preceding the relevant conversion date of the convertible debentures.

**6. Conversion Ratio**

The principal amount of the convertible debentures divided by the conversion price.

**7. Number of Ordinary Shares Reserved for Conversion**

Not exceeding 260,000,000 shares.

A shareholder (Mr. Supoj Auaechailekul) holding 130 shares enquired the following question on this agenda.

1. requested the Company to explain the following details of the convertible debentures.

- whether the Company will generate any profit from the issuance of convertible debentures

- whether the issuance of convertible debentures will help with business expansion in the future.

- why the Company does not offer convertible debentures to Thai investors or existing shareholders?

Dr. Pasin explained that the convertible debentures will provide additional working capital in order to support business expansion, which may lead to higher revenue and profit growth in the future. The Company decided to offer convertible debenture to foreign investors because the Company could raise funds more quickly due to less complicated process. In addition, the Company was not required to have the Company's credit rating and did not have to provide collateral for the issuance of such convertible debentures. In addition, the Company had increased its capital through right offering to existing shareholders, however the scheme was not well-received by existing shareholders. Therefore, the capital raising through issuance of convertible debentures would be more appropriate and reasonable than other means of capital raising.

A shareholder (Mr. Sathaporn Phungniran) holding 22,000 shares enquired the following questions:

1. What will be the use of proceeds from the issuance of convertible debentures?

2. What is the number of shares currently being held by foreign investors and if this number is increased in the future, will it have any impact on the Company?

3. Can the Company redeem convertible debentures prior to its expiration or whether there is any option or obligation that must be adhered to?

The Chairman informed that Company will use the proceeds from the issuance of convertible bonds to be used as working capital to support the business expansion and increase investment in subsidiaries such as the plaza building project (SOHO), bio-mass power plant project in Ayutthaya (PPC) and housing development project in Udon Thani (STR). Moreover, following the conversion of convertible debentures for 260,000,000 shares, the proportion of foreign shareholders of the Company will not exceed 35% of total issued shares, which is below the foreign limit of 49% as required by law. The Company will not be able to redeem the convertible debentures (call option) prior to the maturity date.

A shareholder (Mr.Prasertpop Pamornpairoj) holding 5,000 shares enquired the following question:

1. What is the interest rate of convertible floating-rate debentures?

Dr. Pasin clarified that interest on convertible bonds is 2 percent per year, while the floating conversion price is calculated as 90% of the average closing prices on any 3 consecutive business days during 75 business days preceding the relevant conversion date of the convertible debentures, which is not a fixed interest rate. However, in case the newly issued 260,000,000 shares are not sufficient to accommodate the conversion, the Company will repay the principal with the interest rate of between 8-9% to holders of convertible debentures. Therefore, the maximum impact on the share price (maximum dilution effect) will not exceed 24.24% of total issued shares following the issuance of 260,000,000 new shares reserved for the conversion because convertible debentures cannot be converted to more than 260,000,000 shares.

A proxy (Mr.Sukanya Sukcharunkraisee) representative of shareholder (Miss Orapan Kungwattananon) holding 20,000 enquired the following questions:

1. Does the fund managed by UOB Kay Hian is actually owned by UOB Kay Hian?
2. Requested the Company to explain the history of the UOB Kay Hian fund that will purchase the Company's convertible debentures.
3. What was the additional document that was distributed?
4. Whether the changing of the formula to calculate the conversion price from 45 days to 75 days would provide benefit to investors.

Dr. Pasin explained that the company that will invest in the Company's convertible debenture is the UOB Kay Hian Private Limited, Singapore, which is considered a large company with high creditability under the UOB Kay Hian Group. As for the additional document, since the shareholder attended the meeting after the commencement, Dr. Pasin explained again that UOB Kay Hian Private Limited initially agreed to invest 23 million dollars in the Company's convertible debentures and will gradually increase their investment depending whether the Company's requires additional working capital. As for the calculation of conversion price, the 75-day period was proposed by the UOB Kay Hian Group, therefore, the Company would not be able to provide any comment but need to present this information for shareholder's consideration because there is only one remaining investor.

Following robust discussion, a proxy (Mr.Siam Chantranuphun) representative of a shareholder (Mr.Narung Sarasombat) holding 400,000 shares suggested that the Company may sell convertible debentures to a company within the UOB Kay Hian Group in Singapore or any fund managed by any company within the UOB group because the UOB group is a reputable group of companies with high creditability. The Company was requested to summarize key features of the convertible debentures for shareholders consideration and resolution.



In this regard, Dr Pasin summarized key features of the convertible debentures as follows:

<b>Type of Debentures</b>	<p>Convertible debentures in registered form or issued to bearer which grant the right to convert into ordinary shares of the Company, whether with or without collateral, with or without bondholder's representative, whether subordinated or unsubordinated all depends upon market condition and other factors at the time of each offering. The convertible debentures will consist of 4 tranches as follows:</p> <p>Convertible Debentures Tranche 1: value of not exceeding SGD 10 million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.</p> <p>Convertible Debentures Tranche 2: value of not exceeding SGD 10 million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.</p> <p>Convertible Debentures Tranche 3: value of not exceeding SGD 10 million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.</p> <p>Convertible Debentures Tranche 4: value of not exceeding SGD 10 million, divided into 20 sub-tranches and the value of each sub-tranche shall not exceed SGD 500,000.</p>
<b>Offering Size</b>	Not exceeding SGD 40 million (approximately equivalent to THB 1 billion by calculating at the exchange rate of Baht 25 to SGD1). The convertible debentures could be allocated to foreign investor at once, in one or many tranches per offering or one or many tranches in several offerings.
<b>Currency</b>	Singapore Dollar
<b>Allocation Method</b>	To be entirely offered for sale to investor in a foreign country this is UOB Kay Hian Private Limited in Singapore. The convertible debentures could be allocated to foreign investor at once, in one or many tranches per offering or one or many tranches in several offerings. The offering will be offered to UOB Kay Hian Private Limited by way of private placement.
<b>Term</b>	3 years from the date of the date of issuance
<b>Interest Rate</b>	2% per annum
<b>Transfer Restrictions</b>	Since the issuance of the convertible debentures is issued by way of private placement to investors abroad, the sale or transfer of the convertible debentures must only be done abroad.
<b>Conversion Period</b>	Holders of convertible debentures are allowed to convert into common shares on every business days from the date of issuance until the last business day of the week preceding the maturity date.
<b>Initial Conversion Price</b>	90% of the average closing prices on any 3 consecutive business days during 75 business days preceding the relevant conversion date of the convertible debentures
<b>Conversion Ratio</b>	The principal amount of the convertible debentures divided by the conversion price
<b>Maximum discounted conversion price</b>	The Company will determine the discounted conversion price based on market price of the Company's shares in the same manner as the conversion price as specified above.

<b>Number of Ordinary Shares Reserved for Conversion</b>	Not exceeding 260,000,000 (two hundred and sixty million shares)
<b>In case the reserved shares for conversion is not sufficient</b>	The Company will not issue more shares but will repay the principal with the interest rate of 8% to bondholders in the same amount that could not be converted into ordinary shares
<b>Maximum effect to shareholders (dilution effect) upon full conversion</b>	Not exceeding 260,000,000 (two hundred and sixty million shares) of newly issued shares

A shareholder (Pol.Lt.Gen.Phaitun Suwanvichein) holding 966,000 shares suggested that the Company should inform shareholders when the Company is awarded projects.

The Chairman welcomed the suggestion and will take necessary steps to ensure implementation.

Following explanation by Dr. Pasin on the key features of convertible debentures and responded to queries raised by shareholders as well as summarized terms and conditions on the issuance and offer for sale of convertible debentures of the Company as mentioned above, the Chairman proposed the Meeting to approve the issuance and offering of convertible debentures to investors in foreign countries by way of a private placement as per details in Dr. Pasin's presentation and to approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee with full authority to consider appropriate action in relation to the issuance and offering of convertible debentures as proposed by the Company.

**Resolution** After due consideration, the Meeting resolved to approve the issuance and offering for sale of convertible debentures to investor(s) in foreign country by way of a private placement, and appoint the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or any person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee with full power and authority as mentioned above in all aspects of their proposal by majority of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote as follows:

<b>Approved</b>	362,925,024	votes, representing	98.71%
<b>Disapproved</b>	4,740,049	votes, representing	1.29%
<b>Abstained</b>	500	votes, representing	0.00%

There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 shareholders a present after the commencement of the Meeting)

### **Agenda 3 To consider and approve the offering for sale of convertible debentures at discount**

The Chairman informed the Meeting that the issuance of newly issued ordinary shares by the Company to reserve for the exercise of right of convertible debentures (As proposed to the Shareholders' Meeting to consider approval in the agenda item 8) may be considered as the offering for sale of convertible debentures at discount pursuant to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2551 RE: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares and the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. SorChor. 39/2551 RE: Calculation of offering price and determination of market price for consideration of an offer for sale of newly issued shares at discount given that the calculation of conversation price in respect of the convertible debentures may result in a conversion price at lower than ninety per cent of the market price of the Company's shares (depending on the volatility of the

market price of the Company's shares during the period which is used as the basis for such calculation). In this regard, at the Boards' Meeting No. 2/2013 was held on 4 March 2013 resolved that the Company will be required to comply with the rules prescribed under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 28/2551 RE: Application for and Approval of Offer for Sale of Newly Issued Shares and the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 16/2552 RE: Criteria, Conditions and Procedures for Application for and Approval of the offer for Sale of Newly Issued Debentures to Investors in Foreign Countries. As such, the offering for sale of convertible debentures to a private placement at discount requires an approval from the Shareholders' Meeting with a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote and the shares held by the shareholders who object the allocation of the Company's newly issued shares at discount shall not exceed 10 per cent of the total votes of shareholders attending the Meeting. In this regard, the Company will determine the conversion price with discount from the market price of the Company's shares in accordance with the calculation method as specified in Attachment No. 2, which may result in the offering of newly issued shares at discount pursuant to the notifications of the Capital Market Supervisory Board as mentioned above which depending on the market conditions and other relevant factors.

**Board of Directors' Opinion:** The Board proposed the shareholders' meeting to consider and approve the offering of convertible debentures whose conversion price may be lower than 90% of market value, which may constitute an offering of conversion debentures at discount under relevant notifications of the Capital Market Supervisory Board. Shareholders were requested to consider details regarding the offering of convertible debentures at discount (including the Board of Directors' opinions on the need to offer convertible debentures at discount) as per attachment No.3. This Agenda was proposed to shareholders at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2013, held on April 5, 2013 where 86.95% of shareholders approved the issuance of convertible debenture at discount while 13.04% objected. Therefore, this agenda was not approved by the shareholders, thus the Company is proposing this agenda for shareholder's consideration again at this meeting.

The Chairman informed that the resolution of shareholders shall be obtained with not less than third-fourth of the total votes of shareholders who attend the meeting and have voting rights and there shall be no more than 10% of the total votes of shareholders who attend the meeting vote against such offer for sale of shares.

Dr. Pasin thoroughly explained details of documents in Attachment No.3 which consist of information regarding offering of convertible debentures at discount (with additional revisions). The documents include the followings:

1. objective of an offer for sale of newly issued convertible debentures at discount
2. details of convertible debentures and issuance of new shares reserved for conversion
3. market price used for making comparison with the offer price of convertible debentures, and calculation method
4. in case of a fixed price, the group of persons to be offered shall be indicated
5. effects on shareholders as a result of an offer for sale of convertible debentures at discount
6. rights of shareholders in making an objection to an offer for sale of newly issued convertible debentures at discount
7. opinion of the Company's Board of Directors stating the necessity for an offer for sale of newly issued shares at discount

Some of the additional clarification had already been addressed in agenda 2. As this agenda relates to the consideration and approval for sale of convertible debentures at discount, therefore, the Company needed to thoroughly explain details of such convertible debentures to ensure that shareholders clearly understands the key features as part of their consideration in agenda 3.

Following Dr. Pasin's presentation and answer questions to shareholder's queries, the Chairman proposed the shareholders to cast their votes on the approval of the issuance of convertible debentures at discount as proposed by the Company.

**Resolution** After due consideration, the Meeting resolved to approve the offering of convertible debentures at discount as mentioned above in all respects requires an approval from the Shareholders' Meeting with a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote. In addition, the shares held by the shareholders who object the allocation of the Company's newly issued shares at discount shall not exceed 10 per cent of the total votes of shareholders attending the Meeting as follows:

<b>Approved</b>	363,213,870	votes, representing	98.79%
<b>Disapproved</b>	4,451,703	votes, representing	1.21%
<b>Abstained</b>	500	votes, representing	0.00%

There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 shareholders a present after the commencement of the Meeting).

#### **Agenda 4 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital**

The Chairman informed the Meeting that pursuant to the resolution passed by the Shareholders' Meeting resolved to approve the issuance and offering for sale of convertible debentures to investor(s) in foreign countries by way of a private placement as the details specified in Agenda Item 2. In this regard, the Company will need to register the increase of the Company's registered capital to reserve for the exercise of right of such convertible debentures. However, under Section 136 of the Public Limited Companies Act B.E.2535 (as amended), prescribes that a Company may increase its registered capital only when all its shares have been completely sold and paid-up in full, or, if the shares have not been completely sold, the remaining shares shall be the shares issued to reserve for the exercise of rights under convertible debentures or share warrant only. For such reasons, the Board deems it appropriate to propose to the Shareholders' Meeting of the Company to consider and approve the reduction of the Company's registered capital in the amount of Baht 279,671,161 from Baht 1,092,297,712 to Baht 812,626,551, by canceling 279,671,161 unissued shares at par value of Baht 1 per share, which were authorized and allocated to accommodate the right offering to the Company's existing shareholders and the said shares were not subscribed by the Company's existing shareholders within the specified period.

The Chairman invited the shareholders to ask further questions.

Since there was no further question, the Chairman then asked the Meeting to approve the reduction of the Company's registered capital as proposed.

**Resolution** After due consideration, the Meeting resolved to approve the reduction of the Company's registered capital in the amount of Baht 279,671,161, from Baht 1,092,297,712 to Baht 812,626,551 by cancelling 279,671,161 unissued shares at par value of Baht 1 per share as mentioned above in all aspects by majority of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote as follows:

<b>Approved</b>	367,665,573	votes, representing	100.00%
<b>Disapproved</b>	0	votes, representing	0.00%
<b>Abstained</b>	0	votes, representing	0.00%

There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 shareholders a present after the commencement of the Meeting)

#### **Agenda 5 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association RE: Registered Capital to comply with the reduction of the Company's share capital**

The Chairman informed the Meeting that pursuant to the Shareholders' Meeting has passed the resolution for reducing the Company's share capital as mentioned above in Agenda Item 3. The Board of Directors agreed to propose the Meeting to consider and approve the amendment to Clause 4 of the

Company's Memorandum of Association RE: Registered Capital to comply with the reduction of the Company's share capital as follows:

“Clause 4.	Registered Capital	Baht 812,626,551	(Eight hundred and twelve million six hundred and twenty-six thousand five hundred and fifty-one Baht)
	Divided into	812,626,551 shares	(Eight hundred and twelve million six hundred and twenty-six thousand five hundred and fifty-one shares)
	With par value of	Baht 1	(One Baht)
	Divided into		
	Ordinary shares	812,626,551 shares	(Eight hundred and twelve million six hundred and twenty-six thousand five hundred and fifty-one shares)
	Preferred shares	-	-”

The Chairman invited the shareholders to ask further questions.

Since there was no further question, the Chairman then asked the Meeting to approve the proposed amendment of the Company's Memorandum of Association.

**Resolution** After due consideration, the Meeting resolved to approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association RE: Registered Capital to comply with the reduction of the Company's share capital as mentioned above in all aspects by majority of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote as follows:

<b>Approved</b>	367,665,573	votes, representing	100.00%
<b>Disapproved</b>	0	votes, representing	0.00%
<b>Abstained</b>	0	votes, representing	0.00%

There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 shareholders present after the commencement of the Meeting).

**Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company's registered capital to accommodate the conversion of debentures**

The Chairman informed the Meeting that the Company will increase of the Company's registered capital to accommodate the conversion of debentures in the amount of 260,000,000 debentures from Baht 812,626,551 to Baht 1,072,626,551 by issuing new ordinary shares in the amount of 260,000,000 shares at par value of Baht 1 per share to reserve for the exercise of right of convertible debentures in the amount of not exceeding 260,000,000 debentures as specified above in Agenda Item 2.

The Chairman invited the shareholders to ask further questions.

Since there was no further question, the Chairman then asked the Meeting to approve the increase of the Company's registered capital to accommodate the conversion of debentures.

**Resolution** After due consideration, the Meeting resolved to approve the increase of the Company's registered capital from Baht 812,626,551 to Baht 1,072,626,551 by issuing new ordinary shares in the amount of 260,000,000 shares with a par value of Baht 1 per share, totaling Baht 260,000,000 as mentioned above in all aspects by majority of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote as follows:

<b>Approved</b>	363,221,173	votes, representing	98.79%
<b>Disapproved</b>	4,444,400	votes, representing	1.21%
<b>Abstained</b>	0	votes, representing	0.00%

There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 shareholders a present after the commencement of the Meeting).

**Agenda 7 To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company's registered capital**

The Chairman informed that following the shareholder's approval to increase the Company's registered capital as per agenda 6, the Board of Directors deemed it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company's registered capital by cancelling the existing provision and replacing it with the following provisions.

"No. 4	Registered capital	1,072,626,551 บาท	(one thousand seventy two million six hundred and twenty six thousand five hundred and fifty one Baht)
	Divided into	1,072,626,551 shares	(one thousand seventy two million six hundred and twenty six thousand five hundred and fifty one shares)
	Par value	1 Baht	One Baht
	Divided into		
	Common shares	1,072,626,551 shares	(one thousand seventy two million six hundred and twenty six thousand five hundred and fifty one shares)
	Preferred shares	-	-

The Chairman allowed shareholders to raise any questions.

Since there was no further question raised by shareholders, the Chairman proposed shareholders to cast their vote to approve the increase of the Company's registered capital to accommodate the conversion of debentures.

**Resolution** After due consideration, the Meeting resolved to approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association RE: Registered Capital to comply with the Company's capital increase as mentioned above in all aspects by majority of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of shareholders attending the Meeting and eligible to vote as follows:

<b>Approved</b>	363,221,173	votes, representing	98.79%
<b>Disapproved</b>	4,444,400	votes, representing	1.21%
<b>Abstained</b>	0	votes, representing	0.00%

There were 138 shareholders present at the Meeting. (There were additional 19 shareholders a present after the commencement of the Meeting).



**Agenda 8 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company reserved for the exercise of right of convertible debentures**

The Chairman informed that as a result of shareholder's approval in agenda 2 to issue and offer convertible debentures to investors in foreign countries by way of a private placement and to increase the Company's registered capital as per approval in agenda 6, the Company will allocate the newly issued shares in the amount of 260,000,000 shares at par value of Baht 1 per share, representing 24.24% of the total issued shares of the Company to the holders of the Company's newly issued convertible debentures in an amount not exceeding 260,000,000 debentures for offering to investor in foreign countries by way of a private placement as mentioned in agenda 1 to reserve for the exercise of right of such convertible debentures in an amount not exceeding 260,000,000 into the Company's shares.

In this regard, to facilitate the allocation of newly issued shares, the Board of Directors resolved to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee with full authority to perform any acts relating to the above allocation of the Company's newly issued ordinary shares, including but not limited to the following acts:

- (1) to determine details and conditions relating to the allocation of ordinary shares, including determining the number of offerings of the convertible debenture, as well as to negotiate, enter into and sign any relevant documents or agreements, including taking any actions which are necessary or appropriate for the above allocation of shares (if any);
- (2) to sign any application forms, waiver letters or documents or evidence necessary for the above allocation of ordinary shares, as well as to coordinate or file the said application forms, waiver letters, or documents or evidence with the relevant authorities or supervisory bodies or any relevant persons, including complying with any rules, conditions or regulations set forth under applicable laws, as well as opinions or guidelines of such authorities; and
- (3) to take any actions which are necessary or appropriate for the completion of the allocation of the Company's newly issued ordinary shares

The Chairman allowed shareholders to raise any questions.

Since there was no further question raised by shareholders, the Chairman proposed shareholders to cast their vote to approve the allocation of common shares of the Company and to appoint the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee with full authority to undertake appropriate action as proposed.

**Shareholder's resolution** The meeting approved the allocation of newly issued shares in the amount of 260,000,000 shares at par value 1 Baht per share to be reserved for the conversion of convertible debentures in an amount not exceeding 260,000,000 into the Company's shares and to appoint the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee with full authority to undertake appropriate action relating to the allocation of newly issued shares as per details proposed by the Company. Details of votes are as follows:

<b>Approved</b>	amount	363,221,173	votes	representing	98.79%
<b>Disapproved</b>	Amount	4,444,400	votes	representing	1.21%
<b>Abstained</b>	amount	0	votes	representing	0.00%

There were 138 shareholders attending the meeting. (19 additional shareholders attended the meeting voting on this agenda from the meeting started)





**Agenda 9      To consider other matters (if any)**

-None -



The Chairman asked the shareholders at the Meeting whether there were any questions for further clarification by the Company's Board of Directors.

Since there was no further question from the shareholders, the Chairman, then thanked all the shareholders for their attendance of this Meeting and then declared the Meeting adjourned.

**The Meeting adjourned at 16.30 hrs.**

Signed..... 	Chairman of the meeting	Signed..... 	Recorded
(Mr. Swake Srisuchart)		(Mr. Thada Chumasaratul)	
Chairman		Secretary of the Company	

I/We hereby certify that the Minutes of Meeting are true and correct.

Signed..... 	
(Mr. Swake Srisuchart)	(Mr. Amnuay Karnjanopas)
Director	Director

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PLE-W2) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	536,313,275 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	536,313,275 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,072,626,551 หุ้น ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	3.20 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้เพียง 1 ครั้ง คือ ในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสามารถแจ้งล่วงหน้าถึงความจำนงในการใช้สิทธิในวันทำการของบริษัท ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.30 น. ภายใน 15 วันก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ
เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol>
ระยะเวลาเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้	<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u> ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 2</u> บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป็นผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งจำนวน)</p> <p><b>1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</b></p> <p>กรณีที่ 1 = ร้อยละ 0 (ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามอัตราส่วนที่ตนเองได้รับการจัดสรร)</p> <p>กรณีที่ 2 = ร้อยละ 33.33</p> <p><u>สูตรการคำนวณ</u></p> $\text{Control Dilution} = (Q_e / (Q_o + Q_e))$ $= 33.33\%$ <p>โดยที่</p> <p><math>Q_o</math> = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,072,626,551 หุ้น</p> <p><math>Q_e</math> = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 536,313,275 หุ้น</p>

	<p><b>2. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)</b></p> <p>ทั้งกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 = ร้อยละ -33.33</p> <p><u>สูตรการคำนวณ</u></p> $\text{Earnings Dilution} = (\text{EPS new} - \text{EPS old}) / (\text{EPS old})$ $\text{EPS old} = \text{Earnings} / Q_0$ $\text{EPS new} = \text{Earnings} / (Q_0 + Q_e)$ $\text{Earnings Dilution} = -33.33\%$ <p>โดยที่</p> <p><math>Q_0</math> = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,072,626,551 หุ้น</p> <p><math>Q_e</math> = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 536,313,275 หุ้น</p> <p><b>3. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)</b></p> <p>ทั้งกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 = ร้อยละ -11.04%</p> <p><u>สูตรการคำนวณ</u></p> $\text{Price Dilution} = (P_0 - P_E) / P_0$ <p>โดยที่</p> $P_E = (P_0 Q_0 + P_e Q_e) / (Q_0 + Q_e)$ $P_E = 2.67$ $\text{Price Dilution} = (2.4036 - 2.67) / 2.4036 = -11.04\%$
--	---

	<p><math>P_o</math> = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 2.4036 บาทต่อหุ้น (ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระดวที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม และ 25 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเท่ากับ 2.4036 บาทต่อหุ้น)</p> <p><math>P_e</math> = ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 3.20 บาทต่อหุ้น</p> <p><math>Q_o</math> = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 1,072,626,551 หุ้น</p> <p><math>Q_e</math> = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับ 536,313,275 หุ้น</p>
--	--

## Attachment No. 2

### **Summary of preliminary information concerning the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of Power Line Engineering Public Company Limited (the "Company") to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings**

<b>Type and category of Warrants</b>	Warrants to purchase the ordinary shares of Power Line Engineering Public Company Limited issued No. 2 (PLE-W2) (the " <b>Warrants</b> "). The Warrants are in registered form and transferable.
<b>Number of Warrants offered</b>	536,313,275 Units
<b>Offering price per unit</b>	Baht 0.00 (zero baht)
<b>Term of Warrants</b>	2 years from the issue date of the Warrants
<b>Number of ordinary shares reserved for the exercise of the Warrants</b>	536,313,275 shares (at par value of Baht 1 per share), representing 50 per cent of the total issued shares of the Company of 1,072,626,551 shares as of 26 July 2013
<b>Allocation method</b>	Allocating to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings at the ratio of 2 existing shares to 1 unit of Warrant. In case of some remaining fractions from calculation of allocated Warrants, these fractions shall be disregarded.
<b>Issue Date</b>	The date to be determined by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee after the issuance of the Warrants has been approved by the shareholders' meeting
<b>Exercise ratio</b>	1 unit of Warrant for 1 ordinary share (The exercise ratio is subject to change in accordance with the conditions for adjustment of rights.)
<b>Exercise price</b>	Baht 3.20 per share (The exercise price is subject to change in accordance with the conditions for adjustment of rights.)
<b>Exercise period and conditions for exercise</b>	Warrant holders may exercise their rights to purchase the ordinary shares of the Company only 1 time throughout the term of the Warrants (the " <b>Exercise Date</b> "). If the Exercise Date falls on a day which is not a business day of the Company, such Exercise Date shall be brought forward to the last business day preceding the Exercise Date.



<b>Notification period of the intention to exercise the Warrants</b>	Any warrant holder who wishes to exercise the rights to purchase the ordinary shares of the Company shall notify his/her intention to the Company on the Company's business day from 8.30 to 17.00 hours within 15 days prior to the Exercise Date.
<b>Conditions for adjustment of rights</b>	<p>The Company shall adjust the exercise price and/or the exercise ratio upon an occurrence of any of the following events with an aim to protect the warrant holders' benefits:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. the change of par value of the Company's shares resulting from stock split or stock merge;</li> <li>2. the offering by the Company of newly issued shares at discount;</li> <li>3. the offering by the Company of newly issued convertible debentures or warrants at discount;</li> <li>4. the payment of dividends (whether in whole or in part) by issuing new shares to the shareholders;</li> <li>5. the payment of dividends in the amount exceeding the rate specified in the Terms and Conditions of the Warrants; or</li> <li>6. any other similar events to those of Clauses 1 to 5 which shall be detriment to the benefits of the warrant holders when exercising the Warrants.</li> </ol>
<b>Offering period</b>	Within 1 year from the date on which the shareholders' meeting approves the issuance and offering of Warrants
<b>Condition if there are unexercised warrant left over</b>	The Company shall cancel all the left over Warrants.
<b>Secondary market of the Warrants</b>	The Company shall list the Warrants on the Stock Exchange of Thailand (SET).
<b>Secondary market of the ordinary shares reserved to accommodate the Warrants</b>	The Company shall list the ordinary shares issued as a result of the exercise of the Warrants on the Stock Exchange of Thailand (SET).
<b>Registrar for the Warrants</b>	Thailand Securities Depository Co., Ltd.

<b>Effects on the shareholders</b>	<p>The effects on the Company's shareholders can be divided into 2 scenarios as follows:</p> <p><u>Scenario 1</u> All the Warrants are exercised by the Company's shareholders.</p> <p><u>Scenario 2</u> All the Warrants are exercised by the persons other than the Company's shareholders (i.e. the Company's shareholders sold all the Warrants held by them on the Stock Exchange of Thailand.).</p> <p><b>1. Control Dilution</b></p> <p>Scenario 1= 0 per cent</p> <p>Scenario 2= 33.33 per cent</p> <p><u>Formula</u></p> $\text{Control Dilution} = (Q_e / (Q_o + Q_e))$ $= 33.33\%$ <p>Where:</p> <p><math>Q_o</math> = The amount of paid-up shares which is 1,072,626,551 shares</p> <p><math>Q_e</math> = The amount of shares to be issued as a result of the exercise of the Warrants which is 536,313,275 shares</p> <p><b>2. Earnings Dilution</b></p> <p>For both scenarios = 33.33 per cent</p> <p><u>Formula</u></p> $\text{Earnings Dilution} = (\text{EPS new} - \text{EPS old}) / (\text{EPS old})$ $\text{EPS old} = \text{Earnings} / Q_o$ $\text{EPS new} = \text{Earnings} / (Q_o + Q_e)$ $\text{Earnings Dilution} = -33.33\%$ <p>Where:</p> <p><math>Q_o</math> = The amount of paid-up shares which is 1,072,626,551 shares</p> <p><math>Q_e</math> = The amount of shares to be issued as a result of the exercise of the Warrants which is 536,313,275 shares</p>
------------------------------------	---

	<p><b>3. Price Dilution</b></p> <p>For both scenarios = -11.04 per cent</p> <p><u>Formula</u></p> $\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$ <p>Where:</p> $\text{PE} = (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$ $\text{PE} = 2.67$ $\text{Price Dilution} = (2.4036 - 2.67) / 2.4036 = -11.04\%$ <p>Po = Market price before the offering which is 2.4036 per share (based on the weighted average of the Company's share price trading on the Stock Exchange of Thailand during 15 consecutive business days prior to the date on which the Board of Directors passes a resolution to propose the issuance and offering of Warrants to the shareholders' meeting for approval, which is between 3 July and 25 July 2013, equivalent to Baht 2.4036 per share)</p> <p>Pe = Exercise price of the Warrants</p> <p>Qo = The amount of paid-up shares which is 1,072,626,551 shares</p> <p>Qe = The amount of shares to be issued as a result of the exercise of the Warrants which is 536,313,275 shares</p>
--	--

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
เพื่อเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย**

**1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการ ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา</li> <li>2. เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการและพนักงานที่มีความตั้งใจ ความทุ่มเท และความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย</li> <li>3. เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท</li> <li>4. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมทำงานให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในระยะยาว</li> </ol>
ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดง สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่การโอนซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุโดยบริษัท
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอ ขาย	53,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ	53,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,072,626,551 หุ้น ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุโดยบริษัท
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
อัตราการใช้สิทธิ	ใบแสดงแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	1 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ซึ่งราคาการใช้สิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กำหนดใน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551

	<p>เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551</p> <p>"ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม และ 25 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเท่ากับ 2.4036 บาทต่อหุ้น</p>
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ปีละ 4 ครั้ง คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ธันวาคม มีนาคม และมิถุนายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
สัดส่วนการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในแต่ละปี (หรือรอบระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) ตามสัดส่วนที่กำหนดดังนี้</p> <p><u>ปีที่ 1</u> สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท</p> <p><u>ปีที่ 2</u> สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท</p> <p><u>ปีที่ 3</u> สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิไม่ครบตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิได้ในแต่ละปีดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปรวมใช้ในครั้งต่อไปได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว หรือกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถูกตัดสิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่บริษัทกำหนด</p>
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในวันทำการของบริษัท ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 17.30 น. ภายใน 3 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละวัน ยกเว้นระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
หลักเกณฑ์การจัดสรร	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 53,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยจะไม่มีกรรมการหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้</li> <li>2. ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องมีสถานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรรไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย</li> </ol>
คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีสถานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>2. เป็นกรรมการหรือพนักงานซึ่งทำประโยชน์ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร</li> </ol>

<p>เงื่อนไขการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ในขณะที่แจ้งการใช้สิทธิและในวันที่ได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ให้บุคคลดังกล่าว หรือทายาทหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิแทนกรรมการหรือพนักงานรายดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</li> <li>3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) เนื่องจากเกษียณอายุ หรือครบกำหนดสัญญาจ้าง หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้กรรมการหรือพนักงานรายนั้น ยังคงสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น</li> <li>4. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) เนื่องจากการลาออกด้วยความสมัครใจ ให้กรรมการหรือพนักงานรายนั้น ยังคงสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสัดส่วนการใช้สิทธิที่สามารถใช้ได้ในปีที่กรรมการหรือพนักงานรายดังกล่าวลาออก โดยจะต้องใช้สิทธิภายในปีที่มีการลาออกเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าวทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัท และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไปในทันที</li> <li>5. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจากการโอนย้ายตามคำสั่งของบริษัทให้ไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานหรือที่ปรึกษาของบริษัทย่อย ให้พนักงานรายนั้น ยังคงสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสัดส่วนการใช้สิทธิที่สามารถใช้ได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรเสมือนยังคงเป็นพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ตราบแทนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังคงมีสถานะเป็นพนักงานหรือที่ปรึกษาของบริษัทย่อย โดยในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานหรือที่ปรึกษาของบริษัทย่อย กรณีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6</li> </ol>
---	--



	<p>6. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) โดยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุในข้อ 2 ถึงข้อ 5 ข้างต้น หรือถูกเลิกจ้างหรือปลดออก กรรมการหรือพนักงานรายนั้น จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดยทันที และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไปในทันที</p> <p>กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) โดยเหตุอื่นนอกจากที่ระบุในข้อ 2 ถึงข้อ 6 ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการใช้สิทธิเป็นรายการนี้</p>
<p><b>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</b></p>	<p><b>1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)</b></p> <p>การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 53,000,000 หน่วย จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นในขณะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นขึ้นอยู่กับราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และปริมาณการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นโดยทำให้ราคาหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 1.13 ในปีที่ 1 ร้อยละ 0.84 ในปีที่ 2 และร้อยละ 0.56 ในปีที่ 3 โดยที่จะมีการกำหนดสัดส่วนการใช้สิทธิในปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ในอัตราร้อยละ 40 ร้อยละ 30 และ ร้อยละ 30 ตามลำดับ</p> <p><b>2. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</b></p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 53,000,000 หุ้น จะมีผลทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงไม่เกินอัตราร้อยละ 4.94 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดยคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,072,626,551 หุ้น และไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น</p>

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงาน	การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีสิทธิลงคะแนนเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
--	---

2. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จะออกและเสนอขาย
1. นายเสวก ศรีสุชาติ	กรรมการ	700,000	1.3208
2. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการ	700,000	1.3208
3. พลโทสินชัย นุตสถิต	กรรมการ	700,000	1.3208
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการ	700,000	1.3208
5. นายอำนาจ กาญจโนภาส	กรรมการ	700,000	1.3208
6. นายพิสันต์ จินตนาภักดี	กรรมการ	700,000	1.3208
7. นายสุธี ดันติวิชานนท์	กรรมการ	700,000	1.3208

หมายเหตุ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 53,000,000 หน่วย

3. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน สามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

ทั้งนี้ กรรมการอิสระรายดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้

### Attachment No. 3

## **Summary of preliminary information concerning the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of Power Line Engineering Public Company Limited (the "Company") to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary**

### **1. Preliminary information of warrants**

<b>Objectives and necessities</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. To enhance the morale of directors and employees of the Company and/or its subsidiary who have taken part in the past achievements of the Company and/or its subsidiary.</li> <li>2. To be a reward for the performance of the directors and employees who have dedicated and contributed to the work of the Company and/or its subsidiary.</li> <li>3. To enhance the sense of ownership for employees.</li> <li>4. To motivate the skilled and outstanding personnel with outstanding performance to dedicate and work with the Company and/or its subsidiary in the long term.</li> </ol>
<b>Type and category of Warrants</b>	Warrants to purchase the ordinary shares of Power Line Engineering Public Company Limited issued to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary No. 1 (the " <b>Warrants</b> "). The Warrants are in registered form and non-transferable, except for the permitted transfers pursuant to the conditions specified by the Company.
<b>Number of Warrants offered</b>	53,000,000 Units
<b>Offering price per unit</b>	Baht 0.00 (zero baht)
<b>Term of Warrants</b>	3 years from the issue date of the Warrants
<b>Number of ordinary shares reserved for the exercise of the Warrants</b>	53,000,000 shares (at par value of Baht 1 per share), representing 4.94 per cent of the total issued shares of the Company of 1,072,626,551 shares as of 26 July 2013
<b>Allocation method</b>	Allocating directly to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary in accordance with the terms and conditions as specified by the Company
<b>Issue Date</b>	The date to be determined by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee after the issuance of the Warrants has been approved by the shareholders' meeting
<b>Exercise ratio</b>	1 unit of Warrant for 1 ordinary share (The exercise ratio is subject to change in accordance with the conditions for adjustment of rights.)
<b>Exercise price</b>	<p>Baht 1 per share (The exercise price is subject to change in accordance with the conditions for adjustment of rights.)</p> <p>Such exercise price is below 90 per cent of the market price of the Company's shares according to the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. Sor Chor. 39/2551 Re: Calculation of Offer Price of Securities and</p>

	<p>Determination of Market Price in case of an Offer for Sale of Newly Issued Shares at Discount dated 24 December 2008.</p> <p><b>"Market Price"</b> means the weighted average of the Company's share price trading on the Stock Exchange of Thailand during 15 consecutive business days prior to the date on which the Board of Directors passes a resolution to propose the issuance and offering of Warrants to the shareholders' meeting for approval, which is between 3 July and 25 July 2013, equivalent to Baht 2.4036 per share.</p>
<b>Exercise period and conditions for exercise</b>	<p>Warrant holders may exercise their rights to purchase the ordinary shares of the Company 4 times a year on the last business day of September, December, March and June in each year throughout the term of the Warrants, except for the last exercise date which shall be on the maturity date of the Warrants. If the last exercise date falls on a day which is not a business day of the Company, such last exercise date shall be brought forward to the last business day preceding the last exercise date.</p>
<b>Exercise percentage</b>	<p>Warrant holders may exercise their rights to purchase the ordinary shares of the Company in each year (or the period of 12 months from the issue date) pursuant to the proportion specified below.</p> <p><u>Year 1</u> Not exceeding 40% of the total number of Warrants allocated</p> <p><u>Year 2</u> Not exceeding 30% of the total number of Warrants allocated</p> <p><u>Year 3</u> Not exceeding 30% of the total number of Warrants allocated</p> <p>Shall there be any units of the unexercised Warrants left during any year specified above, such remaining units can be accumulated and exercised during the following exercise period throughout the term of the Warrants, except when the last exercise period has passed or the warrant holders' rights have been deprived pursuant to the conditions specified by the Company.</p>
<b>Notification period of the intention to exercise the Warrants</b>	<p>Any warrant holder who wishes to exercise the rights to purchase the ordinary shares of the Company shall notify his/her intention to the Company on the Company's business day from 8.30 to 17.00 hours within 3 days prior to each exercise date, except for the last exercise date where the warrant holder may notify his/her intention during 15 days before the last exercise date.</p>
<b>Reasons for issuing new shares to accommodate an adjustment of the rights</b>	<p>Upon adjustment of the exercise price and/or the exercise ratio pursuant to the conditions for adjustment of rights as specified in the Terms and Conditions of the Warrants, which are events as prescribed in the Notification of the Capital Market Supervisory Board concerning application for and approval of the offer for sale of warrants</p>
<b>Offering period</b>	<p>Within 1 year from the date on which the shareholders' meeting approves the issuance and offering of Warrants</p>
<b>Condition if there are unexercised warrant left over</b>	<p>The Company shall cancel all the left over Warrants.</p>

<b>Secondary market of the Warrants</b>	The Company will not list the Warrants on the Stock Exchange of Thailand (SET).
<b>Secondary market of the ordinary shares reserved to accommodate the Warrants</b>	The Company shall list the ordinary shares issued as a result of the exercise of the Warrants on the Stock Exchange of Thailand (SET).
<b>Allocation Methods</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Company shall allocate 53,000,000 units of the Warrants to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary. In this regard, no director or employee will be allocated more than 5 per cent of the total number of Warrants offered to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary.</li> <li>2. The persons who are eligible for the allocation of Warrants must hold the position of director or employee of the Company and/or its subsidiary on the allocation date.</li> <li>3. The numbers of Warrants allocated to each director and employee are not necessarily equal, depending on the position, experiences, year of services, performance, including any benefits contributed to the Company and/or its subsidiary.</li> </ol>
<b>Qualifications of the director and employees eligible for the allocation of Warrants</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The eligible person must hold the position of director or employee of the Company and/or its subsidiary on the allocation date.</li> <li>2. The eligible person has made a contribution to the Company and/or its subsidiary, and must be approved by the Board of Directors or the Chairman of Executive Committee or the person appointed by the Board of Directors or the Chairman of the Executive Committee.</li> </ol>
<b>Conditions for the exercise of Warrants</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warrant holder who is eligible to exercise the Warrants must hold the position of director or employee of the Company and/or its subsidiary (as the case may be) at the time of notifying his/her intention to exercise the Warrant and on each exercise date.</li> <li>2. In case where the warrant holder is no longer a director or employee of the Company and/or its subsidiary (as the case may be) as a result of death, severe illness, disability or any other causes under the consideration of the Board of Directors, such director or employee or his/her successor, guardian or curator shall have the right to exercise all the unexercised Warrants throughout the term of such Warrants.</li> <li>3. In case where the warrant holder is no longer a director or employee of the Company and/or its subsidiary (as the case may be) as a result of retirement or expiration of the term of employment or expiration of the term of directorship, such director or employee shall have the right to exercise the unexercised Warrants throughout the term of such Warrants.</li> <li>4. In case where the warrant holder is no longer a director or employee of the Company and/or its subsidiary (as the case may be) as a result of voluntary resignation, such director or employee shall have the right to exercise the unexercised Warrants up to the permitted exercise portion for the year in which such voluntary resignation occurs, provided that such Warrants can only be exercised in the year in which such</li> </ol>

	<p>voluntary resignation occurs. All the unexercised warrants must be returned to the Company and such returned Warrants will be cancelled by the Company.</p> <p>5. In case where the warrant holder is no longer an employee of the Company as a result of rotation by the Company's order to hold a position of employee or advisor of any subsidiary of the Company, such employee shall have the right to exercise the unexercised Warrants up to the permitted portion throughout the term of such Warrants, provided that the warrant holder must continue to hold the position of employee or advisor of the Company's subsidiary. In case where the warrant holder is no longer an employee or advisor of the Company's subsidiary, the conditions specified in Clauses 2, 3, 4 and 6 shall apply.</p> <p>6. In case where the warrant holder is no longer a director or employee of the Company and/or its subsidiary (as the case may be) due to any reasons other than that specified in Clauses 2 to 5 above, or as a result of termination of service or employment, such director or employee shall no longer be entitled to exercise the unexercised Warrants and must immediately return all the unexercised Warrants to the Company. All such returned Warrants will be cancelled by the Company.</p> <p>In case where the warrant holder is no longer a director or employee of the Company (as the case may be) due to any reasons other than that specified in Clauses 2 to 6 above, the Board of Directors shall consider on a case-by-case basis.</p>
<b>Effects on the shareholders</b>	<p><b>1. Price Dilution</b></p> <p>The issuance and offering of 53,000,000 units of Warrants to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary will not have an effect on the Company's shareholders at the time of issuance and offering of the Warrants, but will have an effect on the Company's shareholders once the Warrants have been exercised. However, the effect of price dilution would depend on the exercise price and the number of Warrants exercised in each exercise period. In the event that all 53,000,000 units of the Warrants allocated to the directors and employees are exercised, the price dilution would not exceed 1.13 per cent in the 1<sup>st</sup> year, 0.84 in the 2<sup>nd</sup> year and 0.56 in the 3<sup>rd</sup> year. The exercise percentage in the 1<sup>st</sup> year, 2<sup>nd</sup> year and 3<sup>rd</sup> year is 40 per cent, 30 per cent and 30 per cent, respectively.</p> <p><b>2. Control Dilution</b></p> <p>In the event that all 53,000,000 units of the Warrants allocated to the directors and employees of the Company and/or its subsidiaries are exercised, the effect of earnings dilution and control dilution on the existing shareholders will not exceed 4.94 per cent of the existing earnings share or voting rights, calculated based on the total issued shares of the Company of 1,072,626,551 shares and based on the assumption that no warrant offered to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholders has been exercised.</p>



<b>Right of shareholders to oppose the offering</b>	The offering of Warrants to the directors and employees must be approved by the shareholders' meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the shareholders' meeting and having the right to vote, and the shares held by the shareholders who object the offering of Warrants shall not exceed 10 per cent of the total number of votes of shareholders attending the shareholders' meeting. Therefore, any shareholder(s) holding altogether more than 10 per cent of the total voting rights of the Company who attend the shareholders' meeting may cast their votes to object the offering of Warrants to the directors and employees in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board TorChor. 32/2551 Re: The Offer for Sale of Securities to Directors or Employees dated 15 December 2008.
---	---

**2. List of directors who will be allocated the Warrants and the number of Warrants allocated to such directors**

Name	Position	Number of Warrants allocated (Units)	Percentage of number of Warrant allocated to the total number of Warrants offered
1. Mr. Sawek Srisuchart	Director	700,000	1.3208
2. Mr. Singchai Aroonvutthiphong	Director	700,000	1.3208
3. Lt.Gen. Sinchai Nutsatid	Director	700,000	1.3208
4. Mr. Somprasong Boonyachai	Director	700,000	1.3208
5. Mr. Amnuay Karnjanopas	Director	700,000	1.3208
6. Mr. Phisant Chintanapakdee	Director	700,000	1.3208
7. Mr. Sutee Tantivanichanon	Director	700,000	1.3208

Remark The total number of Warrants to be issued and offered to the directors and employees is 53,000,000 units.

**3. List of independent directors whom the shareholders may appoint as their proxies to attend the shareholders' meeting**

Mr. Singchai Aroonvutthiphong

The above independent director has no special interest in the issuance and offering of Warrants to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary.

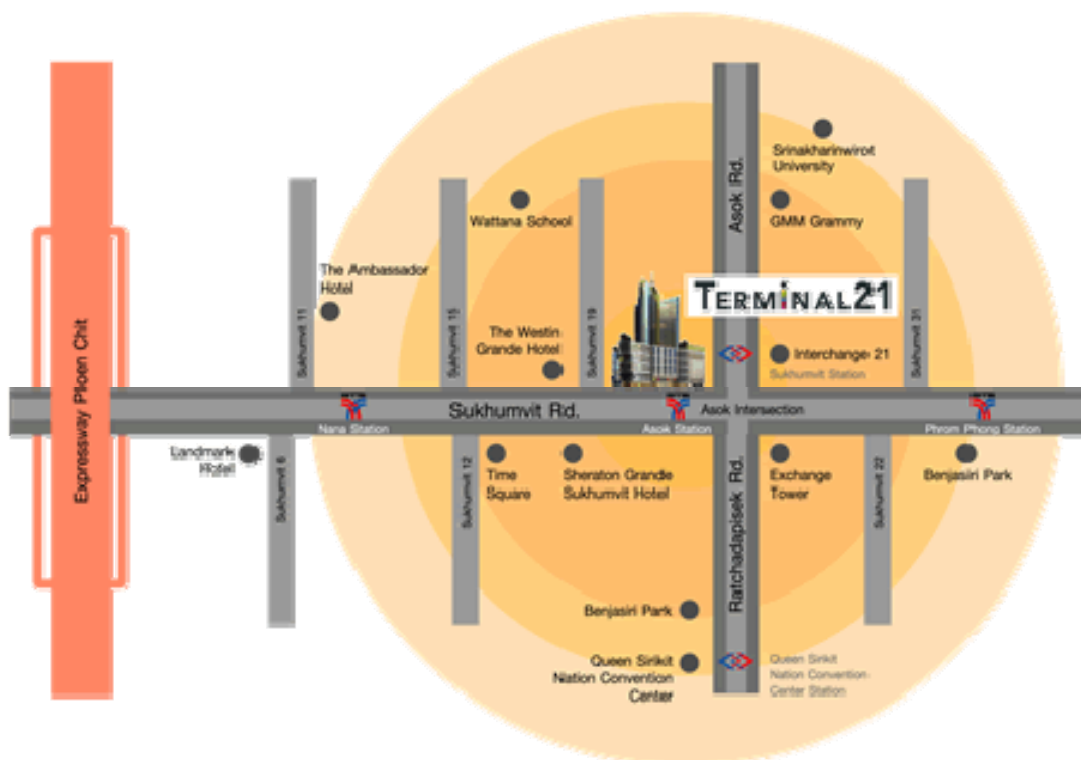
## MAP

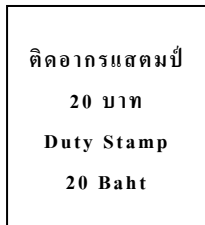
โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21

Grand Centre Point Sukhumvit-Terminal 21

2/88 , Sukhumvit 19, North Khlongtoei, Wattana, Bangkok

Tel : 66 (0) 2 681 9000





แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General From)

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
I/We Nationality Address Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary share shares equal to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  
(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
Age Address Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Sub-District District Province Zip Code : or,  
(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
Age Address Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Sub-District District Province Zip Code : or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ อายุ 53 ปี  
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 53 years  
อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอย สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง  
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
Province Bangkok Zip Code 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556  
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2/88 ซอย  
สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013 to be held on 13 September 2013 at 2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21, No. 2/88 Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoie, Wattana, Bangkok. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
I/We Nationality Address Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Sub-District District Province Zip Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

3. ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  
(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Age Address Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Age Address Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ คร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ อายุ 53 ปี  
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 53 years  
อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอย สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง  
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
Province Bangkok Zip Code 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556  
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2/88 ซอย  
สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013 to be held on 13 September  
2013 at 2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21, No. 2/88 Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoei,  
Wattana, Bangkok. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556  
Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the EGM 2/2013 on May 13<sup>th</sup>, 2013.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐ งดออกเสียง  
Abstain

- ☐ **วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

**Agenda 2** To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท (ESOP)

**Agenda 3** To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary (ESOP)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

**Agenda 4** To consider and approve the increase of the Company's registered capital to accommodate the exercise of warrants

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**Agenda 5** To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company's registered capital

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
**Agenda 6** To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company reserved for the exercise of warrants

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 7** พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  
**Agenda 7** To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be considered that I have acted of my own accord in all instances.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

#### หมายเหตุ

#### Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**  
**Attachment to Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2/88 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Meeting for Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013 to be held on **13 September 2013 at 2:00 PM.** at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21, No. 2/88 Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoie, Wattana, Bangkok. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....

**Agenda :** **Subject :**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....

**Agenda :** **Subject :**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....

**Agenda :** **Subject :**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....

**Agenda :** **Subject :**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....  
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....  
Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)  
Agenda : Subject : To approve the appointment of directors (Con't)

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name  
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name  
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name  
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name  
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name  
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name  
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name  
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
I/We Nationality Address Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Sub-District District Province Zip Code  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
In the capacity of custodian with

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder is a shareholder in Power Line Engineering Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

2. ขอมอบฉันทะให้  
Here by appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Age Address Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Sub-District District Province Zip Code ; or,  
(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
Age Address Road  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ คร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ อายุ 53 ปี  
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 53 years  
อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอย สุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนน สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง  
Address at No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot) Road Sukhumvit Sub-District Bangjak District Phrakhanong  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
Province Bangkok Zip Code 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556  
ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2/88  
ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013 to be held on 13 September 2013 at 2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21, No. 2/88 Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoei, Wattana, Bangkok. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ.....หุ้น

Ordinary share

shares,

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

entitled to voting right

votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

- ☐ **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556  
**Agenda 1** To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of the EGM 2/2013 on May 13<sup>th</sup>, 2013.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
**Agenda 2** To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the Company's existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท (ESOP)  
**Agenda 3** To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to the directors and employees of the Company and/or its subsidiary (ESOP)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ  
**Agenda 4** To consider and approve the increase of the Company's registered capital to accommodate the exercise of warrants

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**Agenda 5** To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company's registered capital

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

**Agenda 6** To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company reserved for the exercise of warrants

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ **วาระที่ 7** พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 7** To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be considered that I have acted of my own accord in all instances.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signature Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder  
(.....)

#### หมายเหตุ

#### Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are:  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)3.  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
The Proxy of the shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2556 ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2/88 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

In the Meeting for Extraordinary General Meeting of Shareholders 3/2013 to be held on 13 September 2013 at 2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grande Centre Point Sukhumvit-Terminal 21, No. 2/88 Sukhumvit 19, Sukhumvit Rd., North Khlongtoie, Wattana, Bangkok. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : .....

Agenda : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ : ..... เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

Agenda : Subject : To approve the appointment of directors (Con't)

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

Details of Independent Director

ชื่อ/นามสกุล	ดร.สิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์	
Name	Dr. Singchai	Aroonvuthiphong	
วัน/เดือน/ปีเกิด	25 ตุลาคม 2503	อายุ 53 ปี	
Birth date	25 October 1960	Age 53 years old	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545)		
Positions	Independent Director (Elected in 2002) ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545) Chairman of Audit Committee (Elected in 2002)		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาเอก	สาขาการจัดการธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Education	Doctoral Degree	General Business	Suan Dusit Rajabhat University
	ปริญญาโท	สาขา บริหารทั่วไป	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	Master Degree	General Administration	University of the Thai Chamber of Commerce
	ประกาศนียบัตร	สาขาสอบบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	Diploma	Accounting Auditor	Thammasat University
	ปริญญาตรี	สาขาการบัญชี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	Bachelor Degree	Accounting	Ramkhamhaeng University
ประวัติการอบรม	DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011		
Training			
ประสบการณ์ทำงาน	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
Work Experience	Present	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
		Independent and	
		Chairman of Audit Committee	Power Line Engineering Public Company Limited
	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิริพันธ์ ซิพีเอ จำกัด
	Present	Manager Director	Sirin CPA Company Limited
	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เกรซเฟิร์ม จำกัด
	Present	Manager Director	Gracefirm Company Limited
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	Present	Independent Director and	
		Member of the Audit Committee	Thantawan Industry Public Company Limited
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม EGM ครั้งนี้	-ไม่มี-		
Interest in the agenda considered	-No-		

**คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)**

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดไว้สำหรับ Custodian

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วจัดส่งมายังบริษัทก่อนการประชุม

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจะปิดรับการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม

**เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน**

**1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
- 1.3 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ Custodian
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทำแทน
  - (ง) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

## 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

### 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

### 2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ Custodian

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะทำแทน
- (จ) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian

**Guidelines for registration, Proxy Appointment, and Documents required in order to attend  
the Shareholders' Meeting  
Power Line Engineering Public Company Limited**

**Appointment by Proxy**

The Company has provided 3 proxy forms prescribed by the Department of Commercial Registration, Ministry of Commerce to be used in any shareholders' meeting in order to facilitate the proxy which are:

1. Form A, a general form which is easy to be used.
2. Form B, much of detail was clearly specified; and
3. Form C, in case proxy grantor is custodian.

The shareholder may select any form of the three provided above and any other person or the Company's independent director to facilitate the proxy and mail it to the company prior to the commencement of the meeting.

**Registration for Attending the Meeting**

Examining the completion of the Proxy Form and registration for attending the meeting will be started 1.00 hours prior to the commencement of the meeting and will be closed at the commencement of the Meeting.

**Documents required**

1. In the event that the shareholders is a natural person
  - 1.1 Attendance in person; a valid official ID card in which a photograph is shown, e.g. personal ID card, driver license, or passport.
  - 1.2 Attendance by proxy:
    - (a) A Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
    - (b) A copy of the proxy grantor's official ID cards as referred to in 1.1 certified correct by the proxy grantor; and
    - (c) An original of the proxy's official ID cards as referred to in 1.1
  - 1.3 Proxy grantor is custodian:
    - (a) A Proxy Form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
    - (b) A copy of the proxy grantor's official ID cards as referred to in 1.1 certified correct by the proxy grantor; and
    - (c) Letter of power of attorney of shareholder to custodian.
    - (d) Letter of certification or permit to certify the permission to act as custodian.
2. In the event that the shareholder is a juristic person
  - 2.1 Attendance by an authorized representative of the shareholder:
    - (a) An original of such authorized representative's official ID card as referred to in 1.1; and
    - (b) A copy of the Affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholder showing the name of such authorized representative as a person having authority to act on the shareholder's behalf and such copy of affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized representative.

## 2.2 Attendance by proxy

- (a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
- (b) A copy of the affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing that the name of the person who signs in the proxy form as the proxy grantor is an authorized representative of the shareholder having authority to act on the shareholder's behalf and such copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized representative; and
- (c) Certified true copy of valid evidence of authorized person who signs the proxy form as the proxy grantor.
- (d) An original of the proxy's official ID card as referred to in 1.1

## 2.3 Proxy grantor is custodian

- (a) A proxy form which is completely filled and signed by the proxy grantor (the shareholder) and the proxy;
- (b) A copy of the affidavit or Certificate of Incorporation of the shareholders showing that the name of the person who signs in the proxy form as the proxy grantor is an authorized representative of the shareholder having authority to act on the shareholder's behalf and such copy of Affidavit or Certificate of Incorporation must be certified correct by such authorized representative; and
- (c) Certified true copy of valid evidence of authorized person who signs the proxy form as the proxy grantor.
- (d) Letter of power of attorney of shareholder to custodian
- (e) Letter of certification or permit to certify permission to act as custodian

**The Articles of Association  
Of  
Power Line Engineering Public Company Limited**  
-----

**Chapter 4 Meeting of Shareholders**

**Article 24.** The Board of Directors shall arrange an annual ordinary general meeting of shareholders within the period of four months following the end of the Company's fiscal year.

Except for the above-stated meeting of shareholders, other meetings of shareholders shall be recognized as extraordinary general meetings of shareholders. The Board of Directors may call extraordinary general meetings as it deems necessary or when shareholders holding shares totaling not less than one-fifth of the Company's paid-up shares or not less than 25 shareholders holding shares totaling not less than one-tenth of the Company's paid-up shares unify to make a request in writing requesting the Board of Directors to summon an extraordinary meeting at any period, but the reason for calling a meeting must be clearly stated in such written request.

**Article 25.** In summoning a shareholders' meeting, the Board of Directors shall issue meeting notice specifying the venue, date, time agenda and related information with clear objective for each agenda whether for acknowledgement, approval or consideration plus the Board's opinion. Such notice shall be sent to shareholders and registrar at least 7 days prior to the meeting and promulgated in daily newspaper for three consecutive days at least 3 days prior to the meeting.

The meeting venue may be arranged at the company's head office or elsewhere in Thailand.

**Article 26.** Any shareholder who does not attend the meeting may appoint a proxy in writing to attend the meeting and vote in his replacement.

The proxy must submit the instrument appointing a proxy to the chairman of the meeting or the person designated prior to the start of the meeting. Such instrument must be prepared in compliance with the format prescribed by the Department of Commercial Registration.

**Article 27.** The shareholder meeting must be attended by shareholders in persons or by proxies (if any) not less than twenty-five persons or not less than a half of total number of shareholders and have an aggregate number of shares not less than one-third of all paid-up shares to constitute a quorum.

If one hour has elapsed after the appointed time of the meeting but the shareholders attending the meeting do not constitute a quorum, the meeting shall be called off in case the meeting was summoned upon the requisition of the shareholders. If the meeting was not summoned by the shareholders not less than 7 days before the date fixed for the meeting, the meeting shall proceed even if it does not constitute a quorum.



The chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the shareholder meetings. In case the chairman of the Board of Directors does not present at the meeting or unable to perform his duty, and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. In case the vice-chairman is unable to perform his duty, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting.

**Article 28.** In casting votes, one share shall be entitled to one vote. A resolution of the shareholder meeting shall require :

(1) In an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

(2) In the following events, a vote of not less than three quarters of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote :

- (A) The sale or transfer of the entire or important parts of the business of the company to other persons;
- (B) The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the company
- (C) The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a lease of the entire or important parts of the business of the company, the assignment of the management of the business of the company to any other persons or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit and loss sharing.
- (D) Change or alteration to the Memorandum or Article of Association of the Company
- (E) Increase or decrease the capital of the company or the issuance of bonds.
- (F) The merger or dissolution.

**Article 29.** An annual general meeting shall be summoned for the following purposes :

- (1) Considering and acknowledging the annual report of the Board of Directors ;
- (2) Considering and approving the balance sheet and the profit and loss statement;
- (3) Considering and approving the appropriation of profit and dividend payment;
- (4) Electing and new director in replacement of those who must retire on the expiration of their terms.
- (5) Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing
- (6) Any other business.

### Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
Power Line Engineering Public Company Limited

เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 66-2332-0345 (15 คู่สายอัตโนมัติ)

แฟกซ์ : 66-2311-0851

2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Sukhumvit Road, Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260, Thailand

Tel. 66-2332-0345 ( 15 Lines )

Fax. 66-2311-0851

[www.ple.co.th](http://www.ple.co.th)