



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

Invitation for 2015 Annual General Meeting of Shareholders

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

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
April 24th, 2015

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 เทอร์มินอล 21
At Grand Ballroom, C floor, Grande Centre Point Hotel Terminal 21
2, 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
2,88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For convenience in the registration,
Please bring the registration form the barcode
to show at the meeting

ที่ 58/0238-900(PL)/007

วันที่ 6 มีนาคม 2558

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2557
 3. ประวัติกรรมการบริษัท
 4. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 5. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ
 8. คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอำนาจ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2,88 ซอย สุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2557 โดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2557	2556 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2556
สินทรัพย์รวม	9,675,644,866	10,544,391,622	9,335,880,190	9,269,041,339
หนี้สินรวม	7,472,214,827	8,281,946,843	5,891,620,718	5,849,390,491
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,203,430,039	2,262,444,779	3,444,259,472	3,419,650,848
รายได้รวม	9,360,028,827	8,689,599,433	7,911,187,056	7,732,006,833
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	16,465,310	7,935,509	100,088,674	205,852,732
กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน)	0.04	0.02	0.09	0.21

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสেস จำกัด รวมถึงได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ตามที่เสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วจากงบการเงินเฉพาะบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมามีผลกำไรจากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 100,088,674 บาท มีกำไรสะสมปี 2557 จำนวน 271,433,420 บาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทจึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.046 บาท (สี่จุดหกสตางค์) เป็นเงิน 49,907,947.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.86% ของกำไรสุทธิปี 2557 และจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2557 เป็นเงินจำนวน 5,100,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	100,088,674 บาท	205,852,732 บาท
2. จำนวนหุ้น	1,084,955,380 หุ้น	1,072,626,551 หุ้น
3. กำไร (ขาดทุน) สะสม		
3.1 สำรองตามกฎหมาย	5,100,000 บาท	10,300,000 บาท
3.2 กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร	100,088,674 บาท	205,852,732 บาท
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.046 บาท	0.096 บาท
5. เงินปันผลจ่าย	49,907,947.48 บาท	102,972,148.90 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	49.86% ของกำไรสุทธิ	50.02% ของกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ : ผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 100,088,674 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.046 บาท เป็นเงิน 49,907,947.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.86 ของกำไรสุทธิปี 2557 และจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2557 เป็นเงินจำนวน 5,100,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายสุธี | ตันติวิชชานนท์ | กรรมการ |
| 2. ดร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมประสงค์ | บุญยะชัย | กรรมการอิสระ |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ทำการประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้นายสุธี ตันติวิชชานนท์, ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายสุธี ตันติวิชชานนท์, ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการบริษัท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

อนึ่ง ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ยังคงเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แม้ว่าดำรงตำแหน่งมา 13 ปี เนื่องจากยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการและยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1. นายแสวง | ศรีสุชาติ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอำนาจ | กาญจโนภาส | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพิสันต์ | จินตนาภักดี | กรรมการ |
| 4. นายสุธี | ตันติวิชชานนท์ | กรรมการ |
| 5. ดร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. พลโทสินชัย | นุตสถิตย์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายสมประสงค์ | บุญยะชัย | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำนาจลงมือชื่อแทนบริษัทคือ นายเสวก ศรีสุชาติ, นายอานวย กาญจนภาส, นายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3 คนนี้ลงมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สรุปตามตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ค่าเบี้ยประชุม : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม - ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน - กรรมการอิสระ	20,000 บาท/คน/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนรายปี - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	450,000 บาท/คน/ปี 400,000 บาท/คน/ปี	450,000 บาท/คน/ปี 400,000 บาท/คน/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินร่วมกับคณะกรรมการบริหารพิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน(CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) : ในการสรรหาผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 CFO ได้ทำการออกหนังสือเรียนเชิญผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 จำนวน 25 ราย และได้รับการตอบปฏิเสธกลับมาจำนวน 24 ราย โดยให้เหตุผลว่าสำนักงานบัญชีมีข้อจำกัดในการให้บริการ บุคลากรไม่เพียงพอ มีเพียง บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด (CWWP) ตอบรับ และเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปี 2558 เข้ามา

ทั้งนี้ CFO และ EXCOM ได้ประเมินจากความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานตรวจสอบในปี 2557 ที่ผ่านมารวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท และทีมสนับสนุนของสำนักงานสอบบัญชี นอกจากนี้ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสำคัญ จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชี CWWP ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม จึงขอเสนอให้ CWWP เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 นับเป็นปีที่ 1 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2557)

โดยกำหนดให้ นายเชิดสกุล อ้นมงคล เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ CWWP แทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ CWWP ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 7 แห่ง สำหรับปี 2558 ด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายการค่าตรวจสอบ	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวม รายไตรมาส (4 ไตรมาส)	1,670,000	1,150,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	960,000	495,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินราย ไตรมาส (3 ไตรมาส) ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 7 แห่ง	1,170,000	928,500
รวม	3,800,000	2,573,500

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และคณะกรรมการบริหารเสนอ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 1 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2557)

โดยกำหนดให้ นายเชิดสกุล อ้นมงคล เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ CWWP แทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

รวมถึงให้ความเห็นชอบค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้ ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) จำนวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน), ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จำนวน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)

วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทขอออกหุ้นกู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการขยายกิจการ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ในวงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ของหุ้นกู้ระยะใดระยะหนึ่งไม่เกิน 1,500,000,000 ล้านบาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีความต้องการใช้เงินและภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย

ความเห็นคณะกรรมการบริหาร : พิจารณาการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการขยายกิจการ ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบให้ออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออก และเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

	<p>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</p> <p>(3) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น ได้ทุกประการตามที่เห็นควร</p>
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ

สรุปรายละเอียดการออกหุ้นกู้ของ PLE

อนุมัติการออกหุ้นกู้ PLE	จำนวนวงเงินที่อนุมัติ	วงเงินหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552	800,000,000 บาท	หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 500,000,000 บาท (ครบกำหนดไถ่ถอน 6/12/2559)
รวมหุ้นกู้ที่อนุมัติแล้ว	800,000,000 บาท	500,000,000 บาท
รวมหุ้นกู้ที่ขออนุมัติ(วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ทั้งหมด	1,500,000,000 บาท	500,000,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีวงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามมติคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เสนอให้ออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการขยายกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการขยายกิจการ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้เป็นไปตามที่เสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 แผนที่สถานที่ประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ www.ple.co.th

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ ดร.สิงห์ชัย ธรรมวิมลพงศ์ ซึ่งบริษัทได้แนบประวัติมาเพื่อพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง แผนกเลขานุการบริษัท ชั้น 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2558 ด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



(นายเสวก ศรีสุชาติ)

ประธานกรรมการ



No. 58/0238-900(PL)/007

March 6th, 2015

**Invitation Letter of 2015 Annual General Meeting of Shareholders of
Power Line Engineering Public Company Limited**

- Subject:** Invitation for 2015 Annual General Meeting of Shareholders
To: Shareholders
Attachments
1. Copy of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014
 2. CD-ROM of 2014 Annual Report
 3. Backgrounds of the Company's Directors
 4. Statement and Qualifications of Independent Directors
 5. Map of the Meeting Location
 6. Proxy Forms
 7. Name and Background of Independent Director to be a Proxy of Shareholders
 8. Guidelines for Registration, Proxy Appointment and Documents required in order to attend the Shareholders' Meeting
 9. Articles of Association in relation to Shareholders' Meeting
 10. Procedures for attending the 2015 AGM

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited ("Company") had a resolution to convene the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 24th, 2015 at 2.00 p.m., with opening for registration from 1.00 p.m., at Grand Ballroom, Floor C, Grande Centre Point Hotel Terminal 21, No. 2,88 Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok to consider the following agendas.

Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014, held on Monday, August 11th, 2014.

Objectives and Reasons : The Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014 on Monday, August 11th, 2014 and prepared and submitted the minutes of the meeting to the Stock Exchange of Thailand and the Ministry of Commerce within the period of time prescribed by the laws and posted the same on the Company website, the copy of which appears in Attachments 1.

Opinion of the Board : The Board views that the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2014, held on Monday, August 11th, 2014 was correctly and truly recorded. The Board then deems it appropriate to propose the shareholders' meeting to consider and approve the minutes.

Resolution : *The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and vote.*

Agenda 2 Acknowledge the company's performance of 2014.

Objectives and Reasons : The Company has prepared the report of the past performance and significant events arising during 2014, the details of which appear in Attachments 2: 2014 Annual Report.

Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to report the past performance and significant events arising during 2014 to the shareholders' meeting for acknowledgement.

Resolution : *This agenda is for acknowledgement, and thus the resolution is not required.*

Agenda 3 Consider and Approve the 2014 Financial Statements Ended December 31st, 2014 and the Auditor's Report.

Objectives and Reasons : Summary of the Company's operating performance for the accounting year ended December 31st, 2014 which illustrates the Company's financial status and operating performance of 2014 is as follows:

(Unit : Baht)

Items	Consolidated Financial Statements		Separate Financial Statements	
	2014	2013 (Restated)	2014	2013
Total assets	9,675,644,866	10,544,391,622	9,335,880,190	9,269,041,339
Total liabilities	7,472,214,827	8,281,946,843	5,891,620,718	5,849,390,491
Shareholders' equity	2,203,430,039	2,262,444,779	3,444,259,472	3,419,650,848
Total revenues	9,360,028,827	8,689,599,433	7,911,187,056	7,732,006,833
Total profit (loss) for the year	16,465,310	7,935,509	100,088,674	205,852,732
Earnings (loss) per share	0.04	0.02	0.09	0.21

In order to comply with the Public Limited Company Act, the Company is required to prepare financial statements, as of the end of the Company's accounting period, which has been audited by a certified auditor and propose the same to the shareholders' meeting for approval, the details of which appear in Attachments 2 : 2014 Annual Report.

Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee viewed that the procedures for preparing the Company's accounting and financial reports involved adequate internal control system assuring that the financial reports present the Company's financial status and operating performance correctly in line with the accounting standards required by the laws. The Company has also disclosed information of the financial statements adequately and in timely manner for use by the shareholders, investors and users of the financial statements for investment decision. The Audit Committee therefore deemed it appropriate that the Board of Directors of the Company propose the 2014 financial statements ended December 31st, 2014 to the shareholders' meeting for consideration.

Opinion of the Board : The Company's financial statements for the accounting year ended December 31st, 2014 were audited and certified by the auditor from S.K. Accountant Services Co., Ltd. and were approved and reviewed by the Audit Committee. The Board therefore deems it appropriate to approve the 2014 financial statements as proposed and propose the same to the shareholders' meeting for approval.

Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and vote.

Agenda 4 Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2014.

Objectives and Reasons : According to Section 115 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992), the Company is required to pay dividend from the profit only.

The Company has a policy to pay dividend at the rate of approximately 50 percent of the net profit after tax and legal reserve from the separate financial statements.

According to the Company's 2014 operating results, the Company had profit from its operation (separate financial statements) at 100,088,674 Baht and retained profit for the year 2014 at 271,433,420 Baht. Therefore, as at December 31st, 2014, the Company was able to pay dividend. As such, the Company would like to propose the dividend payment from its 2014 operating results at the rate of 0.046 Baht (Four point Six Satang) per share or 49,907,947.48 Baht in total, representing 49.86 percent of the net profit in 2014 and the allocation of the profit as legal reserve at 5 percent of the net profit of 2014, totaling 5,100,000 Baht.

The Board determined the record date for the right of shareholders to receive the dividend on March 23rd, 2015 and that shareholders' names would be collected pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act by closure of the share register book on March 24th, 2015, and the Board determined the dividend payment date on May 22nd, 2015.

Comparative Information on Dividend Payments

Details of Dividend Payment	2014	2013
1. Total profit (loss) for the year	100,088,674 Baht	205,852,732 Baht
2. Number of shares	1,084,955,380 shares	1,072,626,551 shares
3. Retained earnings (loss)		
3.1 Legal reserve	5,100,000 Baht	10,300,000 Baht
3.2 Unappropriated profit	100,088,674 Baht	205,852,732 Baht
4. Dividend per share	0.046 Baht	0.096 Baht
5. Dividend payment amount	49,907,947.48 Baht	102,972,148.90 Baht
6. Dividend payout ratio	49.86% of net profit	50.02% of net profit

Opinion of the Board : According to the Company's operating results from January 1st, 2014 to December 31st, 2014, the Company had net profit (separate financial statements) at 100,088,674 Baht. Therefore, the Board of Directors has resolved to pay dividend to the shareholders at the rate of 0.046 Baht per share or 49,907,947.48 Baht in total, representing 49.86 percent of the net profit in 2014 and to allocate the profit as legal reserve at 5 percent of the net profit of 2014, totaling 5,100,000 Baht. The Board determined the record date for the right of shareholders to receive the dividend on March 23rd, 2015 and that shareholders' names would be collected pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Act by closure of the share register book on March 24th, 2015, and determined the dividend payment date on May 22nd, 2015. The Board determined to propose the matter to the shareholders' meeting for approval.

Resolution: *The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and vote.*

Agenda 5 Consider and Appoint the Directors who retired by rotation.

Objectives and Reasons : Pursuant to the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992), it is stated that in each annual general meeting of shareholders, at least one-third (1/3) of the directors shall vacate office. If the number of directors cannot be divided exactly into three parts, directors in a number closest to one-third (1/3) shall vacate office. In this year, the directors who will retire by rotation are as follows:

- | | | |
|-------------------|------------------|----------------------|
| 1. Mr. Sutee | Tantivanicharnon | Director |
| 2. Dr. Singchai | Aroonvuthiphong | Independent Director |
| 3. Mr. Somprasong | Boonyachai | Independent Director |

For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders and to be in line with good corporate governance policy concerning the right of shareholders, the Company had made an announcement to the Stock Exchange of Thailand and on the Company's website from December 4th, 2014 to February 20th, 2015, granting the right to the shareholders to propose any agenda for the Annual General Meeting of Shareholders and propose names of persons with appropriate qualifications to be appointed as the Company's directors. However, no shareholder had proposed any names for nominated directors or any agenda items for the meeting.

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Committee has considered and viewed that the three directors retiring by rotation have knowledge and competency as well as experience in the Company's business, which are suitable and will be of the utmost benefit to the Company's operation. They also possess full qualifications as required by the Public Limited Company Act and the Securities and Exchange Act. Therefore, it was deemed appropriate to propose to reappoint Mr. Sutee Tantivanicharnon, Dr. Singchai Aroonvuthiphong and Mr. Somprasong Boonyachai as directors for another term, and propose the matter to the Board of Directors for consideration.

Opinion of the Board : The Board of Directors of the Company has considered and agreed with the Nomination and Remuneration Committee's proposal and deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to consider reappointing the three directors, namely Mr. Sutee Tantivanicharnon, Dr. Singchai Aroonvuthiphong and Mr. Somprasong Boonyachai who will retire by rotation as directors for another term. Backgrounds of such three directors appear in Attachments 3: Backgrounds of the Company's Directors attached for consideration. The Board has resolved to propose the matter to the shareholders' meeting for approval.

Dr. Singchai Aroonvuthiphong and Mr. Somprasong Boonyachai still serve as the Company's independent directors. Although they have held this position for 13 years, they still possess full qualifications as defined and required for the Company's independent directors. They have skills, knowledge, competency and experience in the fields required by the Company and are still capable to well perform their duties of an independent director. The details of which appear in Attachments 4: Statement and Qualifications of the Company's Independent Directors.

Therefore, the Company's Board of Directors will consist of seven members as follows:

- | | | | |
|----|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Mr. Swake | Srisuchart | Chairman of the Board |
| 2. | Mr. Amnuay | Karnjanopas | Vice Chairman |
| 3. | Mr. Phisant | Chintanapakdee | Director |
| 4. | Mr. Sutee | Tantivanichanon | Director |
| 5. | Dr. Singchai | Aroonvuthiphong | Independent Director |
| 6. | Lt. General Sinchai | Nutsatit | Independent Director |
| 7. | Mr. Somprasong | Boonyachai | Independent Director |

The directors who are authorized to sign to bind the Company are Mr. Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Kanjanopas and Mr. Phisant Chintanapakdee when two of such three directors jointly sign with the company's seal affixed.

Scopes of the powers and duties of the Board of Directors and other Committees appear in the section of "Management Structure" of 2014 Annual Report.

Resolution : *The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and vote.*

Agenda 6 Consider and Determine the Remuneration of the Board of Directors for 2015.

Objectives and Reasons : This agenda item serves to comply with the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) which requires the shareholders' meeting to approve the payment of remuneration for the Board of Directors.

Opinion of the Nomination and Remuneration Committee : The Committee considered and determined the remuneration of the Board of Directors for 2015, with due consideration on various appropriateness criteria. The Committee deemed it appropriate to determine the remuneration of the Board of Directors which can be summarized in the table below:

Directors' Remuneration

Remuneration Components	2015 (Proposed year)	2014
<u>Remuneration of the Board of Directors</u>		
<u>Meeting allowance : Payment upon attendance only</u>		
- Chairman, directors, secretary of the Board and Chief Financial Officer	20,000 Baht/person/attendance	20,000Baht/person/attendance
- Independent directors	40,000 Baht/person/attendance	40,000Baht/person/attendance
<u>Remuneration of the Audit Committee</u>		
<u>Annual remuneration</u>		
- Chairman of the Audit Committee	450,000 Baht/person/year	450,000 Baht/person/year
- Members	400,000 Baht/person/year	400,000 Baht/person/year

Opinion of the Board : The Board deems it appropriate to approve the determination of the remuneration of the Board of Directors for 2015 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee and to propose the same to the shareholders' meeting for approval.

Resolution : *The resolution in this agenda requires the votes of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders who present in the meeting in accordance with Section 90 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992).*

Agenda 7 Consider and Appoint the Auditor and His Fee.

Objectives and Reasons : According to Section 120 of the Public Limited Company Act B.E. 2535 (1992) which requires that the annual general meeting of shareholders shall appoint an auditor and determine the audit fee of the company every year, and the Notification of the Capital Markets Supervisory Board which requires that a listed company shall rotate an auditor if the same auditor has performed his review or audit work and provided opinions on the company's financial statements for 5 consecutive accounting years. A new auditor from the audit firm in which the previous auditor is employed may be appointed. Nonetheless, the Company may appoint the auditor who has vacated office by rotation only after at least two accounting years from the date on which he vacates office has expired.

The Board of Directors has assigned the Chief Financial Officer together with the Executive Committee to consider the selection of the auditor for 2015 and propose the same to the Audit Committee and the Board of Directors for approval and proposing to the shareholders' meeting for approval.

Opinion of the Chief Financial Officer(CFO) and the Executive Committee (EXCOM) : In the selection of the auditor for 2015, CFO issued invitations to 25 audit firms for appointment of the Company's auditor for 2015 but 24 of them, except CWWP Co., Ltd., rejected due to their services limitation and insufficient personnel. CWWP Co., Ltd. (CWWP) accepted the Company's invitation and proposed the audit fee for 2015 to the Company.

CFO and EXCOM's consideration was based on independence, quality of 2014 audit work, skills, knowledge, competency and experience in auditing the Company's business, supporting team of the audit firm and more importantly appropriateness of the remuneration. It was therefore deemed appropriate to propose the auditors from the same audit firm i.e., CWWP Co., Ltd. which is independent and has skills, knowledge, experience and supporting team sufficiently to perform the audit work and whose proposed remuneration is deemed appropriate. Therefore, CFO and EXCOM proposed CWWP Co., Ltd. to be an auditor for 2015 for the 1st year. List of the names of auditors is as follows:

- Mr. Cherdsakul Onmongkol CPA No. 7195
(Mr. Choedsakul has been a person who signs the Company's financial statements for 1 year since 2014)

Mr. Cherdsakul Onmongkol shall audit and provide opinions on the Company's financial statements. In the case where the above certified auditor cannot perform their duties, CWWP shall provide other certified auditors from CWWP for replacement, and in this case the Board of Directors is authorized to appoint a new certified auditor.

The above auditors have no relationship or interest with the Company/ Company's subsidiaries/ Company management/ or major shareholders nor are they related with such persons. This has assured the independence of auditors in auditing and providing opinions toward the Company's financial statements.

CWWP Co., Ltd. is also appointed to be auditor for seven of subsidiaries and joint ventures for 2015.

The audit fee for 2015 is determined as follows:

Unit : Baht		
Audit Fees	2015 (Proposed year)	2014
Audit fee for annual financial statements and review fee for quarterly consolidated financial statements (four quarters)	1,670,000	1,150,000
Review fee for quarterly financial statements (three quarters)	960,000	495,000
Audit fee for annual financial statements and review fee for quarterly financial statements (three quarters) of seven of subsidiaries and joint ventures	1,170,000	928,500
Total	3,800,000	2,573,500

Opinion of the Audit Committee : The Audit Committee considered the performance of the auditor including the fact that the Company has rotated auditors correctly in accordance with the Notification of the Capital Markets Supervisory Board, as well as the comparison to the audit fees of other companies which are in the same industry and are similar to the Company. Therefore, the Audit Committee resolved to appoint the auditor and determine the remuneration for 2015 as proposed by the Chief Financial Officer and the Executive Committee and proposed the same to the Board of Directors for consideration and approval and further proposing to the shareholders' meeting for approval.

Opinion of the Board : The Board of Directors of the Company has considered and agreed with the Audit Committee's opinion to appoint CWWP Co., Ltd. as the Company's auditor for the 1st year, with the list of the names of auditors as follows:

- Mr. Cherdsakul Onmongkol CPA No. 7195
(Mr. Choedsakul has been a person who signs the Company's financial statements for 1 year since 2014)

Mr. Cherdsakul Onmongkol shall audit and provide opinions on the Company's financial statements. In the case where the above certified auditor cannot perform their duties, CWWP shall provide other certified auditors from CWWP for replacement, and in this case the Board of Directors is authorized to appoint a new certified auditor.

The Board has also approved the audit fee for 2015 as follows: audit fee for annual financial statements and review fee for quarterly consolidated financial statements (four quarters) at 1,670,000 Baht (One Million Six Hundred and Seventy Thousand Baht only) and review fee for quarterly financial statements (three quarters) at 960,000 Baht (Nine Hundred and Sixty Thousand Baht only), and proposed the same to the shareholders' meeting for approval.

Resolution : The resolution in this agenda requires the majority vote of the shareholders who present in the meeting and vote.

Agenda 8 To Consider the issuance and sale of Debentures of all types and forms of debentures (secured or unsecured debentures) in one and/or multiple offering in the aggregate principal amount not exceeding Baht 1,500,000,000.-

Objectives and Reasons : The Company would like to issue debentures with the objectives to finance working capital for short and long term business operation of the Company and for business expansion in order to enhance the Company's financial strength with the total amount (existing and new limits) at any time of not more than 1,500,000,000 Baht (One Thousand and Five Hundred Million Baht) in the case where the Company needs funds and when financial market condition is favorable.

Opinion of the Executive Committee : The Committee considered issuing debentures to finance working capital for short and long term business operation of the Company and for business expansion in accordance with the Executive Committee's resolution granted in the meeting no. 3/2015 on February 27th, 2015. The debentures can be any types and forms (either secured or unsecured) with the total amount (existing and new limits) of not more than 1,500,000,000 Baht under the terms and conditions for the issuance and offer for sale as follows:

Type	Any kind of bond or debenture (either secured or unsecured) depending on the market condition when issuing each trench of bond.
Currency	Baht and/or foreign currency by using the exchange rate on the day of issuance of each trench of bond.
Total value	Total value not exceeding Baht 1,500 million, or Thai Baht equivalent for the foreign currency bond.
Maturity	No more than 5 years for each trench of bond.
Offering	To offer in one time or multiple times and/or in a project or revolving issuance to general public and/or private placement and/or local institutional investor and/or foreign investor at one time or multiple time according to the announcement of the Security Exchange Commission and/or the Office of the Security Exchange Commission and/or other relevant regulations that is currently practiced in the time of issuance.
Pre-mature redemption	The bond holder may or may not have the right to pre-maturely redeem bond, this will depend on the terms and condition of each bond issuance.
Interest rate	Depending on the prevailing market condition when the bond is issued or depending on the condition and terms of each issuance. In all, the rate shall be regulated by the announcement of the Security Exchange Commission and/or the Office of the Security Exchange Commission and/or other relevant regulations that is currently practiced in the time of issuance.
Authority to determine other specifics	To appoint directors and delegated person to have following authority. (1) Determine various specifics about the debenture, including type, name, interest rate, maturity, bondholder representative, as well as the details about offering, which include, but not limited to, price, offering method

	<p>and offering or distributing duration.</p> <p>(2) Appoint financial advisor and/or underwriter and/or credit rating agency to rate security issuer and/or security and/or any other person according to any relevant legal requirement or any case as appropriate.</p> <p>(3) Negotiate, engage, and amend contract and/or related documents, as well as filing information, documents, and evidences for the Office of the Security Exchange Commission and/or relevant authority related to the bond issuance. Conduct any necessary actions that required to issue bond as appropriate.</p>
Objective	To finance business operation and expansion.

Summary of the Details of the Issuance of PLE's Debentures

Approval for PLE's Debentures	Approved amount	Amount of Debentures Issued and Offered for Sale
2009 Annual General Meeting of Shareholders on April 30 th , 2009	800,000,000 Baht	Debentures no. 1/2015 (Maturity Date 6/12/2016) 500,000,000 Baht
Total Approved Debentures	800,000,000 Baht	500,000,000 Baht
Total Debentures Proposed for Approval (existing and new credit limits)	1,500,000,000 Baht	500,000,000 Baht

Upon the shareholders' meeting approval of the issuance of the debentures, the Company's total amount for the issuance and offer for sale of debentures will be not more than 1,500,000,000 Baht (One Thousand and Five Hundred Million Baht). The matter was proposed to the Board of Directors' meeting for consideration and proposing to the Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Opinion of the Board : The Executive Committee's resolution granted in the meeting no. 3/2015 on February 27th, 2015 was to propose to issue debentures of any types and forms (either secured or unsecured) with the total amount (existing and new limits) of not more than 1,500,000,000 Baht to finance working capital for short and long term business operation of the Company and for business expansion.

The Board of Directors of the Company has considered and agreed with the Executive Committee's proposal to issue debentures of any types and forms (either secured or unsecured) with the total amount (existing and new limits) of not more than 1,500,000,000 Baht to finance working capital for short and long term business operation of the Company and for business expansion under the terms and conditions for the issuance as proposed, and to propose the matter to the shareholders' meeting for approval.

Resolution : *The resolution in this agenda requires the votes of not less than three-quarters of the total votes of the shareholders who present in the meeting and vote.*

Agenda 9 Consider Other Businesses (If Any).

All shareholders are invited to attend the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 24th, 2015. **The meeting will commence at 2.00 p.m.** at Grand Ballroom, Floor C, Grande Centre Point Hotel Terminal 21, No.2,88 Soi Sukhumvit 19 (Wattana), Sukhumvit Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, the details of which appear in Attachments 5: Map of the Meeting Location. **The registration of attendance will be open from 1.00 p.m.**

In case of any shareholders would like to appoint the proxy for attending the meeting and voting on their behalf, please fill up and sign on one of the three proxy forms attached as **Attachments 6. Each shareholder can select only one form. Shareholders may also download the forms from www.ple.co.th.**

In case the shareholders would like to appoint independent directors as their proxy, the Company proposes Dr. Singchai Aroonvuthiphong, whose background is attached as Attachments 7 for shareholders' consideration. For convenience and expedited meeting process, it would be very appreciated that shareholders submit the proxy form (affixed with 20 Baht stamp duty) to **Corporate Secretary Department, 6th floor, Tel 02-332-0345 ext. 1221, 1127**, Power Line Engineering Plc, No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 within Thursday April 23rd, 2015.

Yours Sincerely,
Power Line Engineering Public Company Limited

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Swake Srisuchart', with a stylized flourish at the end.

(Mr. Swake Srisuchart)
Chairman of the Board



POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 0107545000217
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107545000217



รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 สิงหาคม 2557

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุม ณ ห้อง Sakura + Lily 2 ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 6,398 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 1,084,524,920 หุ้น โดยในวันประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 86 ราย และการรับมอบฉันทะ จำนวน 136 ราย รวมเป็น 222 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 381,214,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.15 ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพิรุณพร เหลี่ยมมุกดา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวสวัสดิและขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 วาระ ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเรียนเชิญประชุม และที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.ple.co.th> แล้ว

สำหรับการดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุไว้ว่า “ประธานในที่ประชุมฯ มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม การที่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระได้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” จึงขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ

การอภิปราย :

ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง

- ชื่อ-สกุลของผู้อภิปราย
- สถานะเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือมอบฉันทะ
- แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระ

การออกเสียงลงคะแนน :

เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

- ท่านประธานจะเรียนถามในทวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรือคัดค้านหรือไม่
- ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรือคัดค้าน ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรือคัดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือคัดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

- เลขานุการบริษัทจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- เมื่อผู้ถือหุ้นเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานของที่ประชุมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนนต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ
- ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- และให้กรรมการตรวจนับคะแนนเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

- หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- หากผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจนับคะแนน
- หากบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- หากบริษัท ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถามก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุมบนเวที ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายเสวก	ศรีสุชาติ	ประธานกรรมการ
2. นายอานวย	กาญจโนภาส	รองประธานกรรมการ
3. นายพิสันต์	จินตนาภักดี	กรรมการ
4. นายสุธี	คันฉิมขานนท์	กรรมการ
5. ดร.สิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดยกรรมการ 2 ท่าน คือ นายสมประสงค์ บุญชัย กรรมการอิสระ และพลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญโดยเร่งด่วน

คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1. นายเสวก | ศรีสุชาติ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอำนาจ | กาญจน์ภาส | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายพิสันต์ | จินตนาภักดี | กรรมการบริหาร |
| 4. นายสุธี | ตันติวิชานนท์ | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายธาดา | หุเมศารพูล | กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท |

โดยกรรมการบริหาร 4 ท่าน คือ นายพิสิฐ ไรจนมงคล , นางชุติมา อยู่สาธร, นายกฤติ ภาษิต และนายสมบัติ หวังใจสุข ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมบนเวทีได้เนื่องจากติดภารกิจทำงานที่ต่างจังหวัด

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แนะนำตัวแทนจากบริษัท นายแดง แปงสุข ทนายความที่ปรึกษาของบริษัท , นายเอกชัย นุดดา หัวหน้างานฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และ

ได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน โดยผู้ถือหุ้นนายสถาพร ผังนิรันดร์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 22,500 หุ้น อาสาเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับ นายเอกชัย นุดดา

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า “ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 86 ราย และการรับมอบฉันทะจำนวน 136 ราย รวมเป็น 222 ราย นับ จำนวนหุ้นได้ 381,214,681 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.15 โดยปัจจุบันบริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,398 ราย (หักพันธสามร้อยเก้าสิบแปดราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,084,524,920 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านสี่พันห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้เรียนเชิญ นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุม

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจึงขอกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนถามผู้ถือหุ้นถึงข้อสงสัยหรือข้อแก้ไข (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	381,552,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	16,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 229 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 7 ราย)

วาระที่ 2 พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นายสุธี ดันดิวิชชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยนายสุธี ได้ชี้แจงให้รับทราบ ดังนี้

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996) หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195) หรือ นางสาววรารักษ์ อินทรประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881) ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งรับงานสอบบัญชีมา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดยนางสาววรรณฯ พุทธเสถียร กรรมการผู้จัดการ แจ้งถึงข้อขัดข้องของบริษัทในประเด็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 ว่าผู้สอบบัญชีของสำนักงานที่ได้รับอนุญาตตามความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีเพียง 2 ท่าน คือ นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387) และ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ทั้งนี้ นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับรองงบการเงินของกลุ่มบริษัทติดต่อกันครบ 5 รอบปีบัญชีแล้ว ขณะที่นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ซึ่งย้ายเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัทเอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด กำลังรอผลการต่ออายุจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 18/5/2552 – 17/5/2557) ซึ่งจะมีความเสี่ยงหาก นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต ทั้งนี้ นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ได้เสนอบริษัทให้จัดหาผู้สอบบัญชีรายใหม่สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2557

ในระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2557 บริษัทได้หารือทางโทรศัพท์กับฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุนได้เสนอแนวทางการแก้ไขให้บริษัทเป็น 2 แนวทางคือ (1) ให้บริษัทจัดหาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่สำหรับปี 2557 หรือ (2) ให้นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร สังกัดสำนักงานบริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2557 และให้บริษัทจัดหาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นอีกหนึ่งรายเพื่อรับรองงบการเงินตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เป็นต้นไป

ลำดับเหตุการณ์ที่บริษัทได้ดำเนินการ

วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการโดย	ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ
วันที่ 7 เมษายน 2557	บริษัทได้ทำการออกหนังสือเรียนเชิญไปยังสำนักงานบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กตด. จำนวน 26 แห่ง เพื่อขอให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่ม บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (เป็นแบบจดหมายลงทะเบียนตอบรับ)	ได้รับการปฏิเสธจากสำนักงานบัญชีทั้ง 26 แห่ง ด้วยเหตุผลว่าบุคลากรไม่เพียงพอ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557	บริษัทได้ทำการออกหนังสือเรียนเชิญไปยังสำนักงานบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก กตด. จำนวน 24 แห่ง เพื่อขอให้เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่ม บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (เป็นแบบจดหมายลงทะเบียนตอบรับ)	<p>ได้รับการปฏิเสธจากสำนักงานบัญชีทั้ง 24 แห่ง เช่นเดิม</p> <p>สรุปเหตุผลที่ทางสำนักบัญชีปฏิเสธ</p> <p>(1) ขาดแคลนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(2) ไม่มีพนักงานบุคลากรที่มีความรู้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่จะเข้าไปตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงินให้แก่บริษัท</p> <p>(3) คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงตาม ISQC1 ของสำนักงานเห็นว่า เป็นช่วงเวลาที่เร่งรัดจึงยังไม่พร้อมที่จะพิจารณาการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้</p>
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ได้มีมติให้บริษัทออกหนังสือ ถึงเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กตด.) เรื่อง “ขอผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี” ซึ่งเนื้อหาในหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอให้ กตด. ผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยให้ นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387) ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งรอบบัญชี สำหรับการสอบบัญชี ปี 2557	ยังไม่ได้รับการแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการโดย	ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ
วันที่ 12 มิถุนายน 2557	บริษัทได้ออกหนังสือ ถึงเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาขอผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี” ซึ่งเนื้อหาในหนังสือฉบับนี้ ติดตามความคืบหน้าในการที่บริษัทขอให้ กสค. ผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยให้ นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387) ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งรอบบัญชี สำหรับการสอบบัญชี ปี 2557 (อ้างอิงหนังสือของบริษัท ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557)	ยังไม่ได้รับการแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557	บริษัทได้ออกหนังสือ ถึงเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง “ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาขอผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และแจ้งความคืบหน้าในการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัท” ซึ่งเนื้อหาในหนังสือฉบับนี้ ติดตามความคืบหน้าในการที่บริษัทขอให้ กสค. ผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยให้ นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387) ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกหนึ่งรอบบัญชี สำหรับการสอบบัญชี ปี 2557 (อ้างอิงหนังสือของบริษัท ฉบับลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และฉบับลงวันที่ 12 มิถุนายน 2557)	ยังไม่ได้รับการแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557	บริษัทได้รับหนังสือจาก กสค. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 แจ้งไม่ผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามคำขอของบริษัท	กสค. ไม่ผ่อนผันให้ นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

วันที่ดำเนินการ	ดำเนินการโดย	ผลที่ได้รับจากการดำเนินการ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557	บริษัทได้ออกหนังสือถึงเลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งความคืบหน้าในการสรรหาผู้สอบบัญชี, ขอแนวทางปฏิบัติในกรณีไม่มีผู้สอบบัญชีรับสอบบัญชีของบริษัทสำหรับงบการเงิน ปี 2557, ขอให้กรรมการบริษัทเข้าพบเลขานุการ ก.ล.ต. และขอให้ ก.ล.ต. พิจารณาผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทสำหรับงบการเงินประจำปี 2557 เริ่มจากงบการเงินประจำงวดไตรมาสที่ 2/2557 เป็นต้นไป	ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างรอคำตอบจาก ก.ล.ต. และรอทาง ก.ล.ต. นัดหมายให้กรรมการบริษัทเข้าพบ (จะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ต่อไป)

สำหรับแนวทางแก้ไขที่บริษัทจะดำเนินการ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเป็น ดังนี้

- (1) การยื่นงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2557 บริษัทจะแจ้งขอผ่อนผันการส่งงบการเงินไตรมาสไปก่อน ในข้อ 11. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552 (ในกรณีที่ยังไม่สามารถสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ หรือไม่ได้รับการผ่อนผันให้หมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายเดิม)
- (2) ฝ่ายจัดการของบริษัท แสวงหาหนทางเพื่อหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อหาทางออกในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้ามารับรองงบการเงินให้ได้โดยเร็ว ในข้อ 7 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2552
- (3) เสนอให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ชี้แจงเหตุการณ์ของการผ่อนผันการส่งงบการเงิน รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น (ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเครื่องหมายหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ SP/NP) ตลอดจนการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้สอบบัญชี และค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่จะเข้าตรวจสอบและรับรองงบการเงิน สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และงบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรายใหม่สำหรับงบการเงินประจำปี 2557 และจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สัตยาบันในครั้งต่อไป

หลังจากนายสุธี รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 2 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นายสมชัย จิตติมา จำนวน 10,448 หุ้น สอบถามในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้สอบบัญชีมาด้วยหรือไม่

นายสุธี ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชี้แจงว่า ไม่มีผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุม เนื่องจากยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก กต. รายใหม่ได้ และผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซล จำกัด (SK) ไม่สะดวกในการที่จะเข้าร่วมประชุม

นายเกียรติ สุ่มงคลธนกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริกัญญา สุ่มงคลธนกุล จำนวน 6,000 หุ้น สอบถามว่า นางสาวจันทร์หา ว่องศรีอุดมพร ขณะนี้ได้รับการต่อใบอนุญาตหรือไม่ และให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้หรือไม่

นายสุธีชี้แจงว่า นางสาวจันทร์หา ผู้สอบบัญชีอนุญาต ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทไว้แล้วนั้น ไม่ได้มีการต่อใบอนุญาตจากทาง กต. และไม่สามารถเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทได้

นายวัชรระ ปัญจอนันท์ เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 11,000,000 หุ้น สอบถามว่า ที่บริษัทแจ้งว่าผู้สอบบัญชีเดิมไม่สามารถลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทคืออะไร และถ้ากรณี กต.ไม่ผ่อนผันให้ผู้สอบบัญชีคนเดิมลงนามรับรองงบการเงินบริษัทจะต้องใช้เวลาในการหาผู้สอบบัญชีรายใหม่นานแค่ไหน

นายสุธีชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีเดิม นางสาวจันทร์หา ว่องศรีอุดมพร จาก SK ใบอนุญาตครบกำหนดเมื่อ 17 พฤษภาคม 2557 และไม่ได้มีการต่ออายุจาก กต. ส่วนการสรรหาผู้สอบบัญชีอนุญาตรายใหม่ บริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารทุกฝ่ายกำลังเร่งดำเนินการให้ได้ผู้สอบบัญชีรายใหม่โดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันปัจจุบันได้ทำหนังสือถึง คณะกรรมการ กต. และคณะกรรมการตลาดทุน เพื่อขอผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยขอให้ นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีเดิมที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทครบ 5 รอบบัญชีแล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับงบการเงินประจำปี 2557 อีกหนึ่งรอบบัญชี จนกว่าบริษัทจะหาผู้สอบบัญชีอนุญาตรายใหม่ได้ ส่วนระยะเวลาคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1 เดือน

นายศุภชัย เศรษฐเสถียร เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นางวันเพ็ญ เศรษฐเสถียร จำนวน 1,000,000 หุ้นสอบถามว่า หากยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีได้ หุ้น PLE จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557 หรือไม่ และขอให้ความเห็นในการเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ควรเลือกผู้สอบบัญชีที่เป็นบริษัทเล็กซึ่งจะมีความเสี่ยงในการขาดผู้สอบบัญชีมากกว่าการเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทใหญ่ ๆ

นายสุธีชี้แจงว่า หลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามทำการซื้อขายชั่วคราว จนกว่าบริษัทจะสามารถส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจาก ผู้สอบบัญชีอนุญาตจาก กต. ได้ โดยในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 หลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เป็นต้นไป

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทได้มีขั้นตอนในการพิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีอย่างชัดเจนก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อยู่บนพื้นฐานของ ประสิทธิภาพ และความสามารถของผู้สอบบัญชีและสำนักงานบัญชี รวมถึงอัตราค่าบริการในการสอบบัญชี ในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้สอบบัญชีอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนทั้งใน SET และ MAI ก่อนข้างขาดแคลนและไม่น่าจะเพียงพอในอนาคต ซึ่งในส่วนนี้ทางหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการแก้ไขอยู่ ส่วนการที่จะใช้สำนักงานบัญชีขนาดใหญ่ ที่มีผู้สอบบัญชีอนุญาตจำนวนมาก บริษัทได้ดำเนินการติดต่อแล้ว แต่ที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่า ในช่วงนี้ยังขาดบุคลากรจึงไม่สามารถรับงานบริษัทได้ นอกจากนี้ อัตราค่าบริการที่สำนักงานบัญชีขนาดใหญ่มีราคาก่อนข้างสูงกว่าค่าบริการที่บริษัทจ่ายอยู่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า

นายชนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 10,500 หุ้น มีคำถามที่จะสอบถามเกี่ยวกับกรณีนี้ ดังนี้

1. ทำไมผู้สอบบัญชีถึงไม่รู้ตัวว่าตนเองไม่ได้ต่อไปอนุญาตจาก กสท.
2. สำนักงานบัญชีต่าง ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ กสท.จะสามารถเป็นผู้สอบให้กับบริษัทได้หรือไม่
3. คสท. มีมาตรการรองรับการการเหตุการณ์เช่นนี้หรือไม่
4. คสท. จะมีการโปรโมทสำนักสอบบัญชีเพิ่มขึ้นหรือไม่
5. ผู้สอบบัญชีของ MAI กับ SET จะสามารถ Share กันได้หรือไม่

นายสุธี แจ้งว่า คาดว่าทางผู้สอบบัญชีรายเดิม อาจไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ได้รับการต่ออายุการอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน สำนักงานบัญชีที่จะเป็นผู้สอบบัญชี จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีและสำนักบัญชีที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนเท่านั้น

ดร.สิงห์ชัย ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทจดทะเบียนทั้งใน SET และ MAI ใช้ผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกัน ส่วนปัญหาการขาดแคลนผู้สอบบัญชีเชื่อว่าทางหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึง กสท. และ คสท. ทราบปัญหาและอยู่ระหว่างการดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหายุ่ง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 2 หุ้น และเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นายสมชัย จิตติมา จำนวน 10,448 หุ้น สอบถามว่าจากการที่ได้อ่านงบการเงินของบริษัทพบว่า บริษัทไม่ได้ให้ข้อมูลด้านการเงินของ บริษัทเทคนอร์ จำกัด ให้กับผู้สอบบัญชี ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่ลงนามในงบการเงินของบริษัทใช่หรือไม่

นายธาดา ฐะสารทูล เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งว่า ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาทางการเงินของบริษัทที่แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่า ผู้บริหารของบริษัทย่อย (บริษัทเทคนอร์ จำกัด) ไม่จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี จึงไม่สามารถให้ความเห็นเฉพาะในส่วนของบริษัท เทคนอร์ จำกัดได้ ซึ่งในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการชี้แจงรายละเอียดกรณีดังกล่าวอย่างชัดเจนในรายงานประจำปีของบริษัท (ทั้งแบบ 56-1 และ 56-2) นอกจากนั้นทางบริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องทั้ง คดีแพ่งและคดีอาญา กับผู้บริหารของบริษัทย่อยรายนี้แล้ว ผลของคดีมีทั้งโทษปรับและจำคุก ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ทั้งในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา นอกจากนั้นบริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สูญในกรณีที่เกิดความเสียหายในอนาคตต่อบริษัทไว้แล้วจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทยังหาผู้สอบบัญชีอนุญาตสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปี 2557 ไม่ได้ และไม่ใช่ว่าประเด็นที่ทางผู้สอบบัญชีจะไม่ลงนาม

นายเกียรติ สุ่มกลขนกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริกัญญา สุ่มกลขนกุล จำนวน 6,000 หุ้น สอบถามว่า เราสามารถจะผ่อนผันการขึ้นเครื่องหมาย SP เป็น NP ได้หรือไม่

นายสุธี ชีแจงว่า หากยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีอนุญาตสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 2/2557 และ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มาสอบทานงบการเงินดังกล่าวได้ หลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP หยุดทำการซื้อขายชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าจะหาผู้สอบบัญชีอนุญาตรายใหม่ได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 22,500 หุ้น ขอขึ้นชมบริษัทในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาของบริษัท ส่วนในเรื่องของผู้สอบบัญชีนั้น เนื่องจากบริษัทเป็น Case แรกจึงหาข้อผ่อนผันได้ยาก ขอให้ความเห็นว่าเป็นที่สมควรมีการเว้นวรรคผู้สอบบัญชี เช่น บริษัทใช้ผู้สอบบัญชีคนเดิมพอปีที่ 3 หรือ ปีที่ 4 ก็ควรจะเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายนั้นเพื่อตัดปัญหาผู้สอบบัญชีครบ 5 ปี ส่วนแนวทางแก้ไขเบื้องต้นเห็นว่า บริษัทควรขอขึ้นเครื่องหมาย H (HALT) ก่อนที่ ตลาด.จะขึ้นเครื่องหมาย SP ดีกว่าหรือไม่ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากมีท่านใดสามารถหาผู้ตรวจสอบบัญชีได้ก็ขอให้ช่วยกัน

นายธาดา กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของ คุณสถาพร อย่างไรก็ตามเห็นว่า การขอขึ้นเครื่องหมาย H ก่อนที่จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ไม่น่าจะทำได้ เนื่องจากไม่มีเหตุผลสมควรและเห็นว่าการไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับงบการเงินงวดไตรมาส 2/2557 และ งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2557 ไม่เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ด. ทาง ตลาด. และ ก.ล.ด. จำเป็นต้องขึ้นเครื่องหมาย SP ไปจนกว่าจะหาผู้สอบบัญชีอนุญาตได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้เป็นเพียงวาระที่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัท ไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัท (เนื่องจากวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 รายใหม่ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้รายงาน ว่า ตามที่บริษัทได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยผู้สอบบัญชีคือ บริษัท เอส.เค.แอสเคอเนชั่นแอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเห็นชอบ จากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996) หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195) หรือ นางสาววรารักษ์ อินทรประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881) โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรายปี และงบการเงินรวมของบริษัท, บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า เป็นเงินทั้งสิ้น 2,573,500 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โดยรายละเอียดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 2 แม้ปัจจุบันจะยังไม่สามารถหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ในขณะนี้ บริษัทขอยืนยันว่าจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเร่งสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปของบริษัท

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ แต่เนื่องจากการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ยังไม่เสร็จสิ้น จึงยังไม่สามารถเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีได้ ดังนั้น ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่บริษัทสรรหาได้ต่อไป โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ของบริษัท, บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และเมื่อกระบวนการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่เสร็จสิ้น บริษัทจะนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และให้สัตยาบันในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่

นายสุกษัย เศรษฐเสถียร เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นางวันเพ็ญ เศรษฐเสถียร จำนวน 1,000,000 หุ้น ให้ความเห็นว่าการค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ถือเป็น 4 เท่าของค่าตอบแทนเดิม จึงขอสอบถามว่าบริษัทก่อสร้างทั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกันมีค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีจำนวนเท่าใดบ้าง

นายวรชัย สานติมงคลวิทย์ เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 10,000 หุ้น สอบถามว่าการค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท มากไปหรือไม่

นายเสวก ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการบริการสอบทานและตรวจสอบบัญชีประมาณ 8 – 9 ล้านบาท การขอให้ที่ประชุมอนุมัติเป็นวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ในครั้งนี้ เพื่อทำให้การดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ดำเนินการได้สำเร็จและรวดเร็วขึ้น เพื่อไม่ให้หลักทรัพย์ของบริษัทติดเครื่องหมาย SP เป็นระยะเวลายาวนานเกินไป

นายเกียรติ สุ่มงคลชนกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริกัญญา สุ่มงคลชนกุล จำนวน 6,000 หุ้น สอบถามว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่ลงนามในงบการเงินในครั้งนี้ ปัญหาเกิดจากค่าตอบแทนที่บริษัทให้น้อยไปหรือว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้รับการต่อใบอนุญาต

นายสุริ ชี้แจงว่า เป็นปัญหาจากผู้สอบบัญชีรายเดิมไม่ได้รับการต่อใบอนุญาต ไม่ใช่เกิดจากปัญหาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่ำเกินไป สาเหตุที่ SK ผู้สอบบัญชีรายเดิมคิดค่าธรรมเนียมในราคาต่ำ เนื่องจาก เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมานานกว่า 5 ปี แล้ว

นายชนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 10,500 หุ้น สอบถามว่า การตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับปริมาณงานเป็นหลัก ซึ่ง PLE เป็นบริษัทที่มองว่าเล็กกว่า CK แล้วเหตุใดจึงแพงเท่ากับ CK และผู้สอบบัญชีที่จดทะเบียนกับ ตลท. เป็นผู้สอบบัญชีในหรือต่างประเทศ

นายสุธี แจ้งว่า แม้ว่าทาง CK จะมีขนาดกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่า แต่จำนวนรายการทางบัญชีทั้งหมดอาจมีน้อยกว่าก็เป็นไปได้ เนื่องจากขนาดรายการของ CK เป็นขนาดรายการขนาดใหญ่ ส่วนของบริษัทมีรายการย่อยๆค่อนข้างมาก ประมาณปีละ 700,000 รายการ (หรือ 2,000 รายการต่อวัน) ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกทางบัญชี ส่วนหนึ่งและรายการย่อยๆอีกส่วนหนึ่ง ส่วนผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีภายในประเทศที่ได้อนุญาตจาก กสท. เท่านั้น

นายบุญยงค์ จิตวิระระณะกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นายอนุ ว่องสารกิจ จำนวน 1,000 หุ้น สอบถามว่า รายการที่ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบมีถึง 700,000 รายการ นั้นมากไปหรือไม่

นายสุธี แจ้งว่าการสอบบัญชีนั้น ทางผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบด้วยการสุ่มตัวอย่างตามรายการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชีตามหลักการของการสอบบัญชีและความสำคัญตามลำดับ

นายศุภชัย เสรษฐเสถียร เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นางวันเพ็ญ เสรษฐเสถียร จำนวน 1,000,000 หุ้น ขอขอบคุณที่นายเสวก และนายอำนาจ ให้ความกรุณาบริษัทผู้โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 5 แต่ท่านอื่นมีเหตุผลอะไรจึงมีการให้ดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่า และบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลกลางปีหรือไม่

นายธาดา ชี้แจงว่า มีผู้บริหารท่านหนึ่งและครอบครัวของท่านได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงเนื่องจาก ท่านได้นำเงินที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่ามาให้บริษัทเป็นการเร่งด่วน โดยท่านได้เสียสละขายเงินลงทุนเดิมของท่านไปก่อนเพื่อนำเงินมาให้บริษัทผู้ ในส่วนนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงอนุมัติการกู้เงินและดอกเบี้ยที่แตกต่างดังกล่าวให้กับผู้บริหารท่านนั้น และบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงนี้โดยเร็วไปแล้ว ส่วนเรื่องเงินปันผลกลางปี นายเสวก แจ้งว่า ต้องรอผลประกอบการในภาพรวมก่อน

นายเกียรติ สุ่มกลธนกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวศิริกัญญา สุ่มกลธนกุล จำนวน 6,000 หุ้น สอบถาม ดังนี้

1. Backlog ของบริษัทมีจำนวนเท่าใด
2. โรงไฟฟ้าในลาว หรือพม่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
3. โครงการ SOHO จะนำเข้ากองทุนหรือจะขาย

นายธาดา ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมี Backlog 11.9 พันล้านบาท ส่วนโครงการ SOHO เรื่องการนำโครงการเข้ากองทุนฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ อย่างไรก็ตามต้องมีอัตราการใช้พื้นที่สูงถึง 70% ของพื้นที่ทั้งหมดถึงจะดำเนินการต่อได้ ส่วนเรื่องการขายทั้งโครงการให้ผู้ลงทุนรายใหม่ อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยมีเงื่อนไขอยู่ที่ราคาขายและเงื่อนไขการชำระเงิน นายเสวก ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าในลาว อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นได้ของโครงการ ต้องดูผลตอบแทนจากการลงทุนและเงื่อนไขต่างๆที่เหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการต่อไป นอกจากนั้นในปีนี้นับบริษัทจะเข้าร่วมประมูลงานโครงการใหญ่ ๆ ของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว

นายธนประเสริฐ กมรไพโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 10,500 หุ้น สอบถามดังนี้

1. เราจะสามารถขึ้นเครื่องหมาย H (HALT) ได้หรือไม่
2. จากวาระที่ 3 ถ้าได้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 10 ล้านบาท จะสามารถจบเรื่องนี้ได้หรือไม่
3. ถ้าขึ้นเครื่องหมาย H (HALT) จะมีผลกับราคาหุ้นในตลาดหรือไม่

นายธาดา ชีแจงว่า การขึ้นเครื่องหมาย H ด้วยเงื่อนไขบริษัทไม่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานบัญชีไม่น่าจะทำได้ การอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ และกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท จะทำให้ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่สั้นลง และน่าจะทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทหลุดจากเครื่องหมาย SP ได้เร็วขึ้น สามารถซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ สำหรับผลกระทบต่อราคาหุ้นอาจจะมีย่าง ขึ้นอยู่สถานการณ์

นายสถาพร ผังนิรันดร์ เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 22,500 หุ้น อยากเห็นตัวเลขในงบที่สูงขึ้นเพื่อจะได้จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีได้

นายเสวก ชีแจงว่า กรรมการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานทุกคน ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการที่กำหนดไว้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

นายณรา ศรีเพชร เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 5 หุ้น สอบถาม ดังนี้

1. ปัจจุบันแรงงานที่มีในบริษัทมีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
2. ขอให้ประเด็นผู้สอบบัญชีเป็นบทเรียนให้กับบริษัทในอนาคต

นายเสวก ชีแจงว่า บริษัทไม่มีปัญหาเรื่องแรงงาน เนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำแผนด้านแรงงานไว้อย่างดี มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ส่วนเรื่องผู้สอบบัญชีปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นอีก แม้ว่าปัญหานี้จะไม่ได้เกิดจากบริษัท แต่เป็นเพราะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก กลต. มีจำนวนจำกัด ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคงต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอให้ประชุมลงมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 รายใหม่ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 รายใหม่ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	408,894,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	35,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	100,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
บัตรเสีย	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

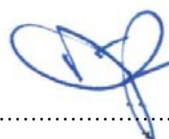
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 244 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 15 ราย)

วาระที่ 4 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(นายเสวก ศรีสุชาติ)

บันทึกการประชุมโดย

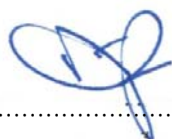


ลงนาม.....

(นายธาดา ชุมะสารทูล)

เลขานุการบริษัท


รับรองว่าถูกต้อง



ลงนาม.....

(นายเสวก ศรีสุชาติ)

กรรมการ



(นายพิสันต์ จินตนาภักดี)

กรรมการ

Minutes of Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014
Power Line Engineering Public Company Limited
11 August 2014

The Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 was held at Sakura+Lily 2 Room, Floor L, Jasmine City Hotel No. 2 Sukhumvit Soi 23, Sukhumvit Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok.

As of the share registry book closing date on 25 July 2014, there were a total of 6,398 shareholders, holding 1,084,524,920 shares. There were 86 shareholders attending the meeting in person, and 136 proxies attending the meeting. Thus, there were 222 in total attending the meeting, accounting for 381,214,681 shares, or 35.15%. The quorum for meeting was completed.

The meeting commenced at 14.00 hours.

Ms. Pirunporn Laemmukda, Assistant Company Secretary greeted and thanked the shareholders and proxies for taking time to attend the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1 for the year 2014. The meeting consisted of 4 agenda items of which the details were attached with the letter of meeting invitation sent to all shareholders and posted on the Company's website at <http://www.ple.co.th>.

According to the Articles of Association No. 27 of the Company on the meeting procedures, it is stated that "the Chairman of the meeting shall conduct the meeting following the Company's Articles of Association, Re: The Meeting, 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 issues:

Any participants who wish to raise any issue to the meeting must raise his hand. Once the Chairman allows, the participant could walk over to the microphone and address following details.

- Name-surname of the participant
- Status, whether a shareholder or proxy
- Number of shares hold, or shares represent in case of proxy
- Any addressed issues

Voting process:

For quick resolution process and to save participants' time,

- In every agenda, the Chairman shall ask the meeting if anyone objects or abstains from voting or not.
- If no one voices any objection or abstinence, the Chairman shall conclude that the meeting unanimously resolves to verify or approve the agenda as proposed by the Chairman.

If there is anyone who objects or abstains in any agenda, the Chairman shall ask the shareholders and proxies to vote the objection or abstinence on the voting ballots.

- The Company Secretary shall ask for a volunteer from the meeting to be a counting committee and the Company's auditor to oversee the vote counting process to ensure transparency and compliance with the relevant laws and the Company's Articles of Association.
- When shareholders vote on the voting ballot, the Chairman of the meeting shall order a staff to collect voting ballots from the shareholders for the counting committee for further counting.
- The staff shall collect voting ballots only from the shareholders and proxies who object and abstain from voting in the agenda. In the agenda of director and audit committee election, all shareholders shall be asked to vote on the voting ballot on an individual basis and the staff shall collect voting ballot from all shareholders.

Vote counting process and announcement

- The committee shall count only the shareholders who object or abstain from voting in every agenda.
- The Company shall assume that the remaining shareholders vote for approval in such agenda.
- The counting committee shall announce the voting result of every agenda that has been voted.

Cases that will make voting process invalid

- If the voting ballot has the votes casted inconsistent with the voted agenda.
- If the voter does not make any mark in the voting space and submit the ballot over the Company's staff for counting.
- If the voting ballot is damaged to the point that the voter's intention cannot be identified.
- If the Company found out later that the proxies change the voting intention to be inconsistent with the intention of the shareholders.

The shareholders were asked if anyone had any questions regarding the meeting procedure and voting and vote counting methods. If there were no shareholders asking any question, it would be deemed that the meeting acknowledged the meeting procedure and voting and vote counting methods.

The Assistant Company Secretary introduced and invited the Board of Directors, the Company Secretary and the Executive Committee who participated the meeting as follows:

Board of Directors

1. Mr. Swake	Srisuchart	Chairman of the Board
2. Mr. Amnuay	Karnjanopas	Vice Chairman of the Board
3. Mr. Phisant	Chintanapakdee	Director
4. Mr. Sutee	Tantivanicharnon	Director
5. Dr. Singchai	Aroonvuphiphong	Chairman of Audit Committee/ Independent Director

There were two directors namely, Mr. Somprasong Boonyachai, Independent Director and Lt. Gen. Sinchai Nusatit, Independent Director, unable to attend the meeting due to their engagement in other urgent duties.

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. Sutee	Tantivanicharnon	Member of the Executive Committee / Chief Accounting and Financial Officer
5. Mr. Thada Chumaaratul		Member of the Executive Committee and Company Secretary

There were four executive directors namely, Mr. Pisit Rojanamonkol, Mrs. Chutima Yu-Sathorn, Mr. Krit Pasit and Mr. Sombat Whangjaisuk, unable to attend the meeting due to their engagement in other duties outside Bangkok.

The Assistant Company Secretary introduced representatives of the Company namely, Mr. Dang Pangsuk, the consultant lawyer of the Company, and Mr. Akekachai Budda, the Chief of Internal Audit, and invited 1-2 shareholders in the meeting to act as a counting committee. Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,500 shares, volunteered to be a counting committee together with Mr. Akekachai Budda.

The Company Secretary informed the meeting that according to the Articles of Association of the Company No. 27, it is stated that “the shareholders’ meeting shall consist of no less than 25 shareholders and proxy holders attending the meeting, or shareholders and proxy holders attending the meeting of no less than one-third (1/3) of the total shares sold to complete the quorum”. Now, there were 86 shareholders attending the meeting in person, and 136 proxies attending the meeting. Thus, there were 222 in total attending the meeting, accounting for 381,214,681 shares, or 35.15% and at present, there were 6,398 shareholders in total (Six Thousand Three Hundred and Ninety Eight shareholders), accounting for 1,084,524,920 shares (One Thousand Eighty Four Million Five Hundred Twenty Four Thousand Nine Hundred and Twenty shares); therefore the quorum was completed in accordance with the Company’s Articles of Association. The Company Secretary invited Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, to preside as Chairman of the meeting and to start the meeting.

Mr. Swake Srisuchart, Chairman of the Board, presiding as Chairman of the meeting started the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014 per the following agenda items:

Agenda 1 Consider and Verify the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2014 on 25 April 2014

The Chairman of the meeting informed the meeting that the Company had sent a copy of the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2014, held on 25 April 2014 to the shareholders together with the invitation letter prior to the meeting. The Chairman asked if the shareholders had any questions or correction (if any).

The Chairman asked the shareholders if anyone had any questions, if not, the meeting would be proposed to vote to verify the minutes of the aforementioned meeting.

Resolution : The meeting verified the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2014, held on 25 April 2014,

with the following votes:

Approved	Amount	381,552,331	votes	accounted for	99.99%
Disapproved	Amount	16,450	votes	accounted for	0.00%
Abstained	Amount	0	votes	accounted for	0.00%
Invalid	Amount	0	votes	accounted for	0.00%

There were **229 shareholders in total** attending the meeting. (During this agenda, 7 more shareholders attending the meeting from the beginning)

Agenda 2 Consider the Progress of Assigning the Company’s New Auditor

The Chairman of the meeting asked Mr. Sutee Tantivanicharnon, Chief Accounting and Financial Officer to report the progress of assigning of the Company’s new auditor to the meeting. Mr. Sutee explained as follows :

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited has resolved, on 27 February 2014, to appoint the auditor for 2014. In this regard, the appointed audit firm, S.K. Accountant Services Co., Ltd. proposed three certified auditors who have been approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) namely, Ms. Chantira Wongsri-udomporn (CPA No. 4996), or Mr. Choedsakul Aonmongkol (CPA No. 7195), or Ms. Waraporn Intaraprasit (CPA No. 7881). The Company has been proposed and notified of the acceptance of the assignment since 24 February 2014.

Later, on 3 April 2014, S.K. Accountant Services Co., Ltd. by Ms. Wanya Puttasatien, Managing Director, informed about the firm’s obstacle with respect to the auditor for 2014. Particularly, she informed that there were only two certified auditors who have been approved by the Office of the Securities and Exchange Commission, i.e. Ms. Wanya Puttasatien (CPA No. 4387) and Ms. Chantira Wongsri-udomporn, remaining in this audit firm. Ms. Wanya Puttasatien is an auditor who has already certified the financial statements of the Company group for the maximum of five

consecutive financial years and Ms. Chantra Wongsri-udomporn, who has moved to work with S.K. Accountant Services Co., Ltd., was currently waiting for the license renewal result from the Office of the Securities and Exchange Commission (Ms. Chantra Wongsri-udomporn had been approved to act as an auditor from 18/5/2009 – 17/5/2014). It would be risky if Ms. Chantra Wongsri-udomporn's certified auditor license would not be renewed. Ms. Wanya Puttasatien suggested the Company to procure a new auditor for the 2014 audit.

On 5 April 2014, the Company discussed via telephone with Accounting Supervision Department of the Office of the Securities and Exchange Commission to seek a solution. Accounting Supervision Department suggested two solutions as follows: (1) The Company to procure and appoint a new certified auditor for 2014 or (2) Ms. Chantra Wongsri-udomporn of S.K. Accountant Services Co., Ltd. to be an auditor for the first quarter of 2014 and the Company to procure and appoint another auditor to certify the financial statements for the second quarter of 2014 onwards.

Sequence of Actions Taken by the Company

Date of Action	Performed by	Outcome
7 April 2014	The Company issued the invitation letter to 26 audit firms which have been approved by the SEC, requesting them to act as an auditor of the Company group of Power Line Engineering Public Company Limited. (via registered receipt mail)	All 26 audit firms rejected based on their unavailability of staff.
6 May 2014	The Company issued the invitation letter to 24 audit firms which have been approved by the SEC, requesting them to act as an auditor of the Company group of Power Line Engineering Public Company Limited. (via registered receipt mail)	Again, all 24 audit firms rejected. Summary of the reasons for rejection: (1) Lack of certified auditors who have been approved by the Office of the Securities and Exchange Commission (2) No staff having a knowledge of a construction industry to audit and certify the financial statements of the Company (3) ISQC1 Committees of the audit firms considered that the timeframe was too limited to get ready for considering about acting as an auditor of the Company
20 May 2014	The Board of Directors' Meeting No. 2/2014 approved the Company to issue the letter to Secretary-General of the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) re: "Request for a Waiver of Auditor Rotation" , requesting the SEC to waive the requirement for auditor rotation and permit Ms. Wanya Puttasatien (CPA No. 4387) to act as an auditor for another financial period for 2014 audit.	No response has been received from the Office of the Securities and Exchange Commission.

Date of Action	Performed by	Outcome
12 June 2014	The Company issued the letter to Secretary-General of the Office of the Securities and Exchange Commission re: “Follow-Up on the Request for a Waiver of Auditor Rotation” , to follow up on the Company’s request to the SEC with respect to the waiver of auditor rotation and the proposed appointment of Ms. Wanya Puttasatien (CPA No. 4387) to act as an auditor for another financial period for 2014 audit. (referred to the Company letter dated 20 May 2014)	No response has been received from the Office of the Securities and Exchange Commission.
9 July 2014	The Company issued the letter to Secretary-General of the Office of the Securities and Exchange Commission re: “Follow-Up on the Request for a Waiver of Auditor Rotation and Notification of the Progress of Assigning a New Auditor” , to follow up on the Company’s request to the SEC with respect to the waiver of auditor rotation and the proposed appointment of Ms. Wanya Puttasatien (CPA No. 4387) to act as an auditor for another financial period for 2014 audit. (referred to the Company letters dated 20 May 2014 and 12 June 2014)	No response has been received from the Office of the Securities and Exchange Commission.
10 July 2014	The Company received the letter from the SEC dated 10 July 2014, notifying its rejection to the Company’s request for a waiver of auditor rotation.	The SEC did not permit Ms.Wanya Puttasatien, the Company’s existing auditor, to act as an auditor of the Company.
15 July 2014	The Company issued the letter to Secretary-General of the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC) to notify the progress of assigning a new auditor, request the guideline in case no auditor is appointed for 2014 financial statement audit, request a meeting between the Company’s directors and Secretary-General, and request the SEC to waive the requirement for auditor rotation for the financial statements for the second quarter of 2014 onwards.	The Company is waiting for a response from the SEC, including SEC’s acceptance of the appointment with the Company’s directors. (The progress of which will be informed in the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2014, on 11 August 2014.)

The Company’s plan to mitigate impacts is as follows :

- (1) With regard to the filing of the financial statements for the second quarter of 2014, the Company would request a waiver for filling quarterly financial statements in accordance with Clause 11 of Notification of Capital Market Supervisory Board TorChor. 11/2552 re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of Information Relating to Financial Status and Operating Result of Issuing Company (Codified), dated 13 March 2009 (In case a new auditor has not been obtained or no waiver of auditor rotation has been granted).

- (2) The Company's management has strived to find an opportunity to discuss with the Office of the Securities and Exchange Commission to seek a solution so that the Company can quickly obtain a certified auditor to certify the financial statements in accordance with Clause 7 of Notification of Capital Market Supervisory Board TorChor. 11/2552 re: Rules, Conditions and Procedures for Disclosure of Information Relating to Financial Status and Operating Result of Issuing Company (Codified), dated 13 March 2009.
- (3) It was suggested that the Company convene the Extraordinary General Meeting of the Shareholders to clarify the situations that lead to the proposed waiver for filing financial statements and the possible outcome (SP/NP sign may be posted on the Company), and obtain the shareholders' approval on the proposed auditor recruitment criteria and the audit fee for a new auditor for the audit and certification of the financial statements for the second and third quarters and the year ended 31 December 2014, with the authorization to the Company's Board of Directors to appoint and fix the audit fee for a new auditor for 2014 financial statements, which would be proposed to the subsequent shareholders' meeting for ratification.

After Mr. Sutee had reported the progress of assigning the Company's new auditor, the Chairman asked the shareholders if anyone had any questions or concerns.

Mr. Sakchai Sakulrimontri, the shareholder holding 2 shares and the proxy holder from Mr. Somchai Chitima holding 10,448 shares, asked if the auditor was present in this meeting or not.

Mr. Sutee, Chief Accounting and Financial Officer, explained that there was no auditor attending the meeting because the Company had not been able to obtain a new auditor who has been approved by the SEC. Also, it was not convenient for the existing auditor from S.K. Accountant Services Co., Ltd. (SK) to attend this meeting.

Mr. Kiat Sumongkolthanakul, the proxy holder from Ms. Sirikanya Sumongkolthanakul holding 6,000 shares, asked if Ms. Chantira Wongsri-udomporn's license had been renewed and if she could be an auditor of the Company or not.

Mr. Sutee replied that Ms. Chantira, the certified auditor, who had been approved by the Annual General Meeting of the Shareholders for 2014 to be the Company's auditor, did not obtain an approval from the SEC for her license renewal and could not act as an auditor of the Company.

Mr. Watchara Panja-arnon, the shareholder holding 11,000,000 shares, asked the Company to clarify about the Company's statement that the existing auditor was unable to sign and certify the Company's financial statements, and would like to know how long the Company would take to obtain a new auditor in case that the SEC did not allow the existing auditor to sign and certify the Company's financial statements.

Mr. Sutee explained that the license of the existing auditor i.e., Ms. Chantira Wongsri-udomporn from SK expired on 17 May 2014 and was not renewed by the SEC. As for the procurement of a new auditor, the Company by the Board of Directors and all managements was trying to seek a new auditor on an accelerated basis. In the meantime, the Company issued letters to the SEC Commission and Capital Market Supervisory Board to seek a waiver of auditor rotation to allow Ms. Wanya Puttasatien, the existing auditor who had audited the Company's financial statements for the maximum of 5 years, to act as an auditor for the Company's 2014 financial statements until the Company could obtain a new certified auditor. It was expected that the Company would take not less than 1 month to seek a new auditor.

Mr. Supachai Settassatian, the proxy holder from Mrs. Onopen Settassatian holding 1,000,000 shares, asked if SP sign would be posted on PLE shares immediately from 14 August 2014 in case a new auditor could not be obtained or not. She also commented that the Company should not select an auditor from a small company because there was a higher risk of the lack of a competent auditor when compared to big audit companies.

Mr. Sutee replied that SP sign (temporary suspension of the trading of securities) would be posted on the Company's securities until the Company could submit the financial statements which have been reviewed by the auditor who has been approved by the SEC. The SP sign would be posted on Friday, 15th August 2014 onwards.

Dr. Singchai Aroonvuphiphong, Chairman of Audit Committee, added that the Company put in place clear auditor recruitment criteria with an aim to select an appropriate auditor before being proposed to the shareholders' meeting for approval. The criteria are based on experiences and competency of an auditor and audit firm, including audit fee. At present, the number of auditors who have been approved to be able to audit the companies listed in the SET and MAI is limited and insufficient. The relevant authorities however were considering solving this problem. The Company also contacted big audit firms but they informed that they had no sufficient personnel to provide the service to the Company. In addition, an audit fee of a big audit firm was quite higher than the current audit fee paid by the Company by 2 – 3 times.

Mr. Thanaprasert Pamornpirot, the shareholder holding 10,500 shares, had the following questions:

1. Why the auditor did not know that her license would not be renewed by the SEC?
2. If the audit firms which were not registered with the SEC could be an auditor of the Company or not?
3. If the SET had any measure with respect to this situation or not?
4. If the SET had promoted to increase the number of audit firms or not?
5. If an auditor for MAI and SET could be shared or not?

Mr. Sutee replied that he viewed that the existing auditor was not informed officially or in writing with regard to her non-renewal of the license. The audit firm to be appointed as an auditor of the Company must be the auditor and from the audit firm approved to provide audit service to listed companies only.

Dr. Singchai added that the companies listed in the SET and MAI can use an auditor with the same qualification. As for the lack of auditors, he believed that the relevant authorities including the SEC and SET were aware of such problem and seeking a solution.

Mr. Sakchai Sakulrimontri, the shareholder holding 2 shares and the proxy holder from Mr. Somchai Chitima holding 10,448 shares, said that according to his review of the Company's financial statements, he found that the Company did not provide financial information of Techner Co., Ltd. to the auditor and this was the reason the auditor rejected to sign the Company's financial statements. He'd like to know if his understanding was correct.

Mr. Thada Chumaaratul, the Company Secretary, explained that during the past 4 years, the auditor gave qualified opinions on the Auditor's Opinion section of the financial statements of the Company that the management of the subsidiary company (i.e., Techner Co., Ltd.) did not submit the financial statements to the auditor, and therefore, the auditor could not provide its opinion with respect to Techner Co., Ltd. During the past several years, such situation had been informed clearly in the Company's annual reports (both 56-1 and 56-2 Forms). The Company also filed lawsuits against the management of this subsidiary company both in civil and criminal cases. The outcomes of the cases included the imposition of a fine and imprisonment. The cases were now pending in the Appeal and Supreme Courts. The Company had appropriately recorded allowance for bad debts in case any damage might occur to the Company in the future. Therefore, this issue was not related to the situation where the Company could not yet find a new certified auditor to review and audit the 2014 financial statements of the Company. This issue was not the reason that the auditor did not sign the financial statements.

Mr. Kiat Sumongkolthanakul, the proxy holder from Ms. Sirikanya Sumongkolthanakul holding 6,000 shares, asked if the Company could request to be exempted from being subject to SP sign and request to be subject to NP sign instead.

Mr. Sutee replied that as long as no certified auditor has been obtained to review the financial statements for the second quarter of 2014 and for the 6-month period ended 30 June 2014, SP sign would be posted on the Company's securities from 15 August 2014 onwards until a new certified auditor has been obtained.

Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,500 shares, appreciated that the Company held the Extraordinary General Meeting of the Shareholders this time to inform the shareholders of the Company's situation. He opined that since the Company was the first company that was subject to this kind of auditor issue, it was difficult for the Company to obtain the waiver. He suggested the Company to engage an auditor for just 3-4 years for each term, for example, so that there would be no rotation issue at the end of the maximum of 5 years of the engagement. He suggested a preliminary solution for this problem that the Company request to post H (Halt) sign prior to having SP sign posted from the SET. He also requested assistance from the shareholders to seek and recommend a new auditor for the Company.

Mr. Thada thanked Mr. Sathaporn for his suggestions. He however viewed that it might be impossible to request to post H sign prior to SP sign because there was no appropriate reason to do so and he viewed that the lack of a certified auditor to review the Company's financial statements for the second quarter of 2014 and for the 6-month period ended 30 June 2014 was in conflict with the SEC's notification. The SET and SEC are obligated to post SP sign on the shares until a new certified auditor has been obtained.

When there was no further inquiry, the Chairman stated to the meeting that as this agenda was for acknowledgement of the progress of assigning of the Company's new auditor, the resolution was not required.

Resolution : The meeting acknowledged the progress of assigning of the Company's new auditor (No resolution was required in this agenda).

Agenda 3 Consider and Appoint the New Auditor and His Fee including Approve the Board of Directors having Authorization to Appoint the New Auditor for 2014 and Determine the Audit Fee Not Exceeding 10 Million Baht

The Chairman reported that the Annual General Meeting of the Shareholders for 2014, held on 25 April 2014, has resolved to appoint the auditor for 2014. In this regard, the appointed auditor, S.K. Accountant Services Co., Ltd. proposed three certified auditors who have been approved by the Office of the Securities and Exchange Commission namely, Ms. Chantira Wongsriudomporn (CPA No. 4996), or Mr. Choedsakul Aonmongkol (CPA No. 7195), or Ms. Waraporn Intaraprasit (CPA No. 7881), with the annual audit fee for the consolidated financial statements of the Company, and its subsidiaries and joint ventures in the total amount of 2,573,500 Baht (Two Million Five Hundred Seventy Three Thousand and Five Hundred Baht only).

The details of relevant incidents have been presented to the shareholders during discussion in agenda 2. Although at present the Company could not obtain a new auditor, the Company would like to assure the shareholders that it would use its best effort to obtain a new auditor to prevent any impact to the shareholders and general investors of the Company.

Therefore, the shareholders' meeting was proposed to appoint a new auditor. However, since the recruitment of a new auditor had not been completed, the name of an auditor and audit firm could not be proposed to the meeting. Therefore, the shareholders' meeting was proposed to approve the authorization to the Board of Directors to consider appointing a new auditor to be recruited by the Company, with the audit fee for 2014 in respect of the Company and its subsidiaries and joint ventures of not exceeding 10 million Baht. After the recruitment of a new auditor had been completed, the Company would present all relevant details to the shareholders for acknowledgement and rectification in the next shareholders' meeting.

The Chairman asked the shareholders if anyone had any questions or concerns.

Mr. Supachai Settasatian, the proxy holder from Mrs. Onepen Settasatian holding 1,000,000 shares, commented that the audit fee of not exceeding 10 million Baht was 4 times of the existing audit fee. He'd like to know the information on the audit fee for a general construction company in the same industry.

Mr. Worachai Santimongkolwit, the shareholder holding 10,000 shares, asked if the audit fee of not exceeding 10 million Baht was too high.

Mr. Swake, Chairman of the Board, explained that at present large construction companies having the same size of the Company had the review and audit fee of around 8-9 million Baht. The proposed audit fee of not exceeding 10 million Baht would help to achieve and accelerate the procurement process of a new certified auditor so that SP sign would not be posted on the Company's securities for a too long period.

Mr. Kiat Sumongkolthanakul, the proxy holder from Ms. Sirikanya Sumongkolthanakul holding 6,000 shares, asked whether the reason that the auditor did not sign the financial statements was due to the fact that the Company offered less amount of audit fee or the auditor's license was not renewed.

Mr. Sutee explained that it was because the existing auditor's license was not renewed, not because of the low audit fee issue. SK, which was the existing auditor, charged the fee at a low rate because it had acted as an auditor for the Company for more than 5 years.

Mr. Thanaprasert Pamornpirot, the shareholder holding 10,500 shares, commented that an audit fee generally depended on a work volume. He viewed that PLE is smaller than CK. So he wondered why PLE's audit fee was expensive and equal to CK's audit fee. He also would like to know if an auditor listed with the SET was a domestic or international auditor.

Mr. Sutee said that although CK business size was larger but it may have smaller numbers of accounting items as CK transactions were normally large in size. As for the Company, there were many small items of around 700,000 items/transactions (or 2,000 items/transactions per day) due to the fact that the Company was changing its accounting systems and small items. A capable auditor of listed companies must be a local auditor approved by the SEC only.

Mr. Boonyong Thitiwattanakul, the proxy holder from Mr. Anu Wongsarakit holding 1,000 shares, asked if the number of items to be audited of as many as 700,000 items was too many or not.

Mr. Sutee explained that in conducting an audit, an auditor would appropriately select some samples for audit subject to the auditor's discretion under the audit and materiality principles.

Mr. Supachai Settasatian, the proxy holder from Mrs. Onepen Settasatian holding 1,000,000 shares, thanked Mr. Swake and Mr. Amnuay for lending money to the Company with the interest rate at 5%. He'd like to know the reason why other persons were offered a higher rate of interest. He also would like to know if there would be an interim dividend payment or not.

Mr. Thada explained that there was one management and his family members who were offered a high rate of interest because they provided the fund bearing high cost to the Company on an accelerated basis. In particular, they disposed their investment in the Company and granted the proceeds thereof to the Company as a loan. The Audit Committee and the Board already verified the relevant documents and approved the borrowing with such a different rate of interest. The Company however repaid such loan with such a high interest rate immediately. With regard to the interim dividend payment, Mr. Swake said that the Company needed to see the overall operating performance before making such decision.

Mr. Kiat Sumongkolthanakul, the proxy holder from Ms. Sirikanya Sumongkolthanakul holding 6,000 shares, had the following questions:

1. How much the backlog of the Company was?
2. How the progress of the power plant in Laos/Myanmar was?
3. If SOHO Project would be managed under the fund or would be sold?

Mr. Thada explained that the Company's current backlog was 11.9 billion Baht. The Company was in the process to put SOHO Project under the fund management. However, to do so would require the occupancy rate to reach as high as 70% of the total area. The Company was also in the process to sell the project to a new investor, pending the issues on the selling price and payment term. Mr. Swake added that the power plant in Laos was in the feasibility process. The appropriate return rate and other conditions were the factors to be considered. In addition, the Company would participate in the bids for government mega projects such as Green-Line Skytrain.

Mr. Thanaprasert Pamornpirot, the shareholder holding 10,500 shares, had the following questions:

1. If H (Halt) sign could be posted on the Company or not?
2. According to agenda no. 3, if a new audit could be obtained with the audit fee of 10 million Baht, if the posting of SP sign would be waived?
3. In case H (Halt) was posted, if it had any impact on the share price in the market or not?

Mr. Thada explained that it should not be possible to post H sign in the situation where the Company could not obtain a certified auditor to review the financial statements. The authorization to the Board of Directors to appoint a new certified auditor and determine an audit fee of not exceeding 10 million Baht would shorten the process of assigning of a new certified auditor and should help to release the Company from having the SP sign posted sooner and the Company's shares would be able to be traded in the market on a normal basis. There might be slight impact on the share price depending on the situations.

Mr. Sathaporn Pangnirun, the shareholder holding 22,500 shares, would like the revenue to go higher so that the Company could pay appropriate remuneration to the auditor.

Mr. Swake said that the directors and managements including all staff had cooperated and worked very hard to achieve the goals including solving any problems and overcoming any obstacles for the benefit of the Company.

Mr. Nara Sripetch, the proxy holder from Thai Investors Association holding 5 shares, had the following questions:

1. If the current number of labors in the Company was sufficient or not?
2. With regard to the auditor problem that the Company experienced, he'd like the Company to take it as a lesson.

Mr. Swake said that the Company had no problem with regard to the labor issue because the Company had well put in place the labor management plan for both local and international labors for several years. The Company would not repeat the same problem with regard to the auditor issue again. This issue however was not attributable to the Company but the limited number of certified auditors approved by the SEC. For this issue, he thought that the relevant authorities must take remedial action appropriately.

The Chairman asked the shareholders if anyone had any additional questions, if not, the meeting would be proposed to vote to approve the authorization to the Board of Directors to consider appointing a new auditor for 2014 with the audit fee of not exceeding 10 million Baht.

Resolution : The meeting approved the authorization to the Board of Directors to consider appointing a new auditor for 2014 with the audit fee of not exceeding 10 million Baht,

with the following votes :

Approved	Amount	408,894,770	votes	accounted for	99.96%
Disapproved	Amount	35,875	votes	accounted for	0.01%
Abstained	Amount	100,800	votes	accounted for	0.02%
Invalid	Amount	20,000	votes	accounted for	0.00%


There were **244 shareholders in total** attending the meeting. (During this agenda, 15 more shareholders attending the meeting from the beginning)

Agenda 4 Consider other matters (if any)


- None -

When there was no further question or additional suggestion, the Chairman, then, thanked all shareholders and closed the meeting.


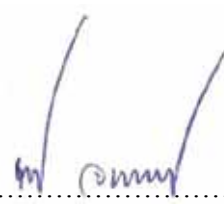
The meeting adjourned at 16.00 hrs.

Signed..........Chairman of the meeting
(Mr. Swake Srisuchart)

Recorded by

Signed..........
(Mr. Thada Chumasaratul)
Company Secretary

Certified authentic

Signed...............
(Mr. Swake Srisuchart) (Mr. Phisant Chintanapakdee)
Director Director

ประวัติกรรมการบริษัท Background of the Directors

ประวัติกรรมการบริษัท (ระเบียบวาระที่ 5) /Background of the Directors (Agenda 5)

1. นายสุธี ตันติวนิชานนท์

Mr.Sutee Tantivanichanon

อายุ 51 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2506)

สัญชาติ ไทย

Age 51 Year (Born in 1963)

Nationality Thai

- คุณวุฒิการศึกษา**
- ปรินญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (PhD-Candidate) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 - DBA. (PhD-Candidate)/Asian Institute of Technology (AIT)
 - ปรินญาโท สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - MS. Management Information System/Assumption University
 - ปรินญาโท สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - MS. Accounting/Thammasat University
 - ปรินญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - B.E. Monetary Economics/ Ramkhamhaeng University
 - ปรินญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - LLB. Law / Thammasat University
 - ปรินญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 - BBA. Business Administration/Assumption University
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
 - Certified Public Accountant/ Federation of Accounting Professions
- Education**



ประวัติการฝึกอบรม DCP 82/2006, ACP 17/2007, CSP 14/2005

Training

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

Current Positions

Director

กรรมการบริหาร

Executive Director

ปีที่รับตำแหน่ง

แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2553 รวม 5 ปี

Year of position assigned

Appointed in 2010 totally 5 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

หุ้นสามัญ จำนวน 280,000 หุ้น

ได้รับหุ้น ESOP 700,000 หน่วย

No of shares held as of 31 December 2014

Amount of Common share 280,000 shares

(ปี 2557 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว 40%
จำนวน 280,000 หุ้น)

(Receiving ESOP of 700,000 Units, of which in 2014,
280,000 Units(40%) being exercised to 280,000 shares)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

Other Positions having conflicts of interest

None

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน

Present position

Chief Financial Officer

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2557

9 ครั้ง จากจำนวน 9 ครั้ง

Attending the Board's meeting in 2014

9 of 9 times.

2. ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์

Dr.Singchai Aroonvuthiphong

อายุ 54 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2503)

สัญชาติ

ไทย

Age 54 Year (Born in 1960)

Nationality

Thai



คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Education Doctoral Degree, General Business/ Suan Dusit Rajabhat University

- ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป 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

ประวัติการฝึกอบรม DAP 29/2004, ACP 6/2005, DCP 144/2011

Training

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

Current Positions

Independent Director

ประธานกรรมการตรวจสอบ

Chairman of Audit Committee

ปีที่รับตำแหน่ง

แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม 13 ปี

Year of position assigned

Appointed in 2002 Totally 13 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

หุ้นสามัญ จำนวน - หุ้น

สละสิทธิไม่รับ ESOP (จำนวน 700,000 หน่วย)

No of shares held as of 31 December 2014

Amount of Common share - shares

(Relinquished his right of ESOP of 700,000 Units)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

Other Positions having conflicts of interest

None

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิริินทร์ ซีพีแ จำกัด

Present position

Managing Director, Sirin CPA Company Limited

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557

9 ครั้ง จากจำนวน 9 ครั้ง

Attending the Audit Committee's meeting in 2014

9 of 9 times.

3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

Mr. Somprasong Boonyachai

อายุ 59 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2498)

สัญชาติ

ไทย

Age 59 Year (Born in 1955)

Nationality

Thai

คุณวุฒิการศึกษา - วปรอ. 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Education

NDC.4313 National Defence College

- ปริญญาโท สาขา IE&M สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Master of Engineering (IE&M)/ Asian Institute of Technology (AIT)

- ปริญญาตรี สาขา IE สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

Bachelor Degree, Industrial Engineering /King Mongkul's University of Technology Thonburi



ประวัติการฝึกอบรม

DAP 30/2004, DCP65/2005, RCP 21/2009

Training

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

Current Positions

Independent Director

กรรมการตรวจสอบ

Member of the Audit Committee

ปีที่รับตำแหน่ง

แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม 13 ปี

Year of position assigned

Appointed in 2002 Totally 13 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

หุ้นสามัญ จำนวน - หุ้น

ได้รับหุ้น ESOP 700,000 หุ้น (ยังไม่ได้แปลงสภาพ)

No of shares held as of 31 December 2014

Amount of Common share - shares

(Receiving ESOP of 700,000 Units, which have not yet exercised)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

Other Positions having conflicts of interest

None

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

Present position

Director/Chairman of the Executive Committee, Intouch Holdings Public Company Limited.

รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Vice Chairman of the Board of Directors, Advanced Info Service Public Company Limited.

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557

8 ครั้ง จากจำนวน 9 ครั้ง

Attending the Audit Committee's meeting in 2014

8 of 9 times.



นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงไม่เป็นลูกค้า คู่ค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
3. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ โดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้

หมายเหตุ บริษัทได้กำหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับคุณสมบัติในข้อ 1 เป็นเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า ก.ล.ต. และ ต.ล.ท.



Statement and Qualification of Independent Directors

Statement of Independent Directors

Independent Directors have no any businesses, any managing involvement and/or any benefit with the company of which influence to their freely decision making. The independent directors must have the qualification, which is determined by The Securities and Exchange Commission (SEC) and The Stock Exchange of Thailand (SET). The company is determined to have a least 3 independent directors or one third of the board of directors. **The company has determined the qualification of the independent directors as follows:**

1. Holding the ordinary shares of the company, its subsidiaries, related companies not over 0.5% of the total ordinary shares, this includes their related persons.
2. Having no related businesses, interest or interest persons directly or indirectly including management and financials, not trading partners, suppliers, debtors, creditors, lenders, borrowers of the company, subsidiaries and related companies or related persons who may influence to their freely decision making.
3. Not relating to the company's management, major shareholders of the company, subsidiaries, related companies or related persons. Not assigning to be representative of directors and/or the major shareholders.
4. Not involving in the company's management including being staffs, employees and advisors receiving monthly income and being professional providing services i.e. auditors, lawyers or being the authorized persons controlling the company's subsidiaries, related companies and related persons. Not any interest or being interested persons as mentioned earlier for 2 years. Being able to attend the board of directors' meeting with freely comments.

Remark : the company determined the statement and qualification of the independent directors in line with the qualification of SEC and SET, excepted only the qualification No.1, the company determined more restriction than SEC and SET's determination.

MAP

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21

Grand Centre Point Hotel Terminal 21

2,88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd., Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok

Tel : 66 (0) 2 681 9000



ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)

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 คร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ อายุ 54 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 54 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 ประจำปี 2558
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท
19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2015
at 2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grand Centre Point Hotel Terminal 21, No.2,88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd.,Klongtoey Nua,
Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุมนั้น 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 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ อายุ 54 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 54 years
อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอย สุขุมวิท 81 (ศิริพงษ์) 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 ประจำปี 2558
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท
19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 24 April 2015
at 2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grand Centre Point Hotel Terminal 21, No.2,88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd.,Klongtoey Nua,
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** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557
Agenda 1 Consider and approve the minutes of the EGM 1/2014 on August 11st, 2014.

☐ (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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
Agenda 2 Acknowledge the company's performance of 2014.

Only acknowledgement / No Vote

☐ **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผู้สอบบัญชี
Agenda 3 Consider and approve the company's financial statements ended December 31st, 2014. And Auditor report.

☐ (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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
Agenda 4 Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2014.

☐ (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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 Consider and Appoint the Directors who retired by rotation.

☐ (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.

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายสุธี ดันติวิชานนท์
Mr. Sutee Tantivanicharnon

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์
Dr.Singchai Aroonvuthiphong

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
Mr.Somprasong Boonyachai

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**
Agenda 6 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors for 2015.

☐ (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**
Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee.

☐ (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 8 พิจารณานุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท**

Agenda 8 To Consider the issuance and sale of Debentures of all types and forms of debentures (secured or unsecured debentures) in one and/or multiple offering in the aggregate principal amount not exceeding Baht 1,500,000,000.-

☐ (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 ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Other subjects (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
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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

- 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.
- 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 ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 24th, 2015 at 2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grand Centre Point Hotel Terminal 21, No.2,88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd.,Klongtoey Nua, 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 ☐ จดออกเสียง
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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ อายุ 54 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 54 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 ประจำปี 2558
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19
(วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on **24 April 2015**
at 2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grand Centre Point Hotel Terminal 21, No.2,88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd.,Klongtoey Nua,
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 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share shares, entitled to voting right votes

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

☐ **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557
Agenda 1 Consider and approve the minutes of the EGM 1/2014 on August 11st, 2014.

☐ (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 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
Agenda 2 Acknowledge the company's performance of 2014.

Only acknowledgement / No Vote

☐ **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานผู้สอบบัญชี
Agenda 3 Consider and approve the company's financial statements ended December 31st, 2014. And Auditor report.

☐ (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 4** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557
Agenda 4 Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2014.

☐ (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 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 Consider and Appoint the Directors who retired by rotation.

☐ (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.

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายสุธี ดันติวิชานนท์
Mr. Sutee Tantivanicharnon

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain



☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์
Dr.Singchai Aroonvuthiphong

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
Mr.Somprasong Boonyachai

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558**
Agenda 6 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors for 2015.

☐ (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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**
Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee.

☐ (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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติออกหุ้นทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวม (วงเงินเดิมบวกวงเงินใหม่) ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท**
Agenda 8 To Consider the issuance and sale of Debentures of all types and forms of debentures (secured or unsecured debentures) in one and/or multiple offering in the aggregate principal amount not exceeding Baht 1,500,000,000.-

☐ (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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other subjects (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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน(Custodian)3.

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. 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.

4. 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.

5. ในกรณีที่วันวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคู่มือหนังสือมอบฉันทะแบบ 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ซี โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2015 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 24th, 2015 at 2:00 PM. at Grand Ballroom, on the C Floor, Grand Centre Point Hotel Terminal 21, No.2,88 Sukhumvit Soi 19 (Wattana), Sukhumvit Rd., Klongtoey Nua, 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 ☐ จดออกเสียง
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 ☐ จดออกเสียง
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 ☐ จดออกเสียง
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 ☐ จดออกเสียง
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 ☐ จดออกเสียง
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 ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain


ชื่อกรรมการ.....
Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

Details of Independent Director

ชื่อ/นามสกุล	ดร.สิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์	
Name	Dr. Singchai	Aroonvuthiphong	
วัน/เดือน/ปีเกิด	25 ตุลาคม 2503	อายุ 54 ปี	
Birth date	25 October 1960	Age 54 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 สิริินทร์ ซีพีแอนด์ 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 AGM ครั้งนี้ มีส่วนได้เสีย โดยท่านเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Interest in the agenda considered Dr.Singchai in one of the directors, who retired by rotation for this AGM and has a related interest in Agenda 5.



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 ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับ Custodian

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (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



ข้อบังคับ
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนได้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธาน กรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) แก้วไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ



The Articles of Association Of Power Line Engineering Public Company Limited

Chapter 4 Meeting of Shareholders

Article 24. The Board of Directors shall arrange and 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 meeting 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 :

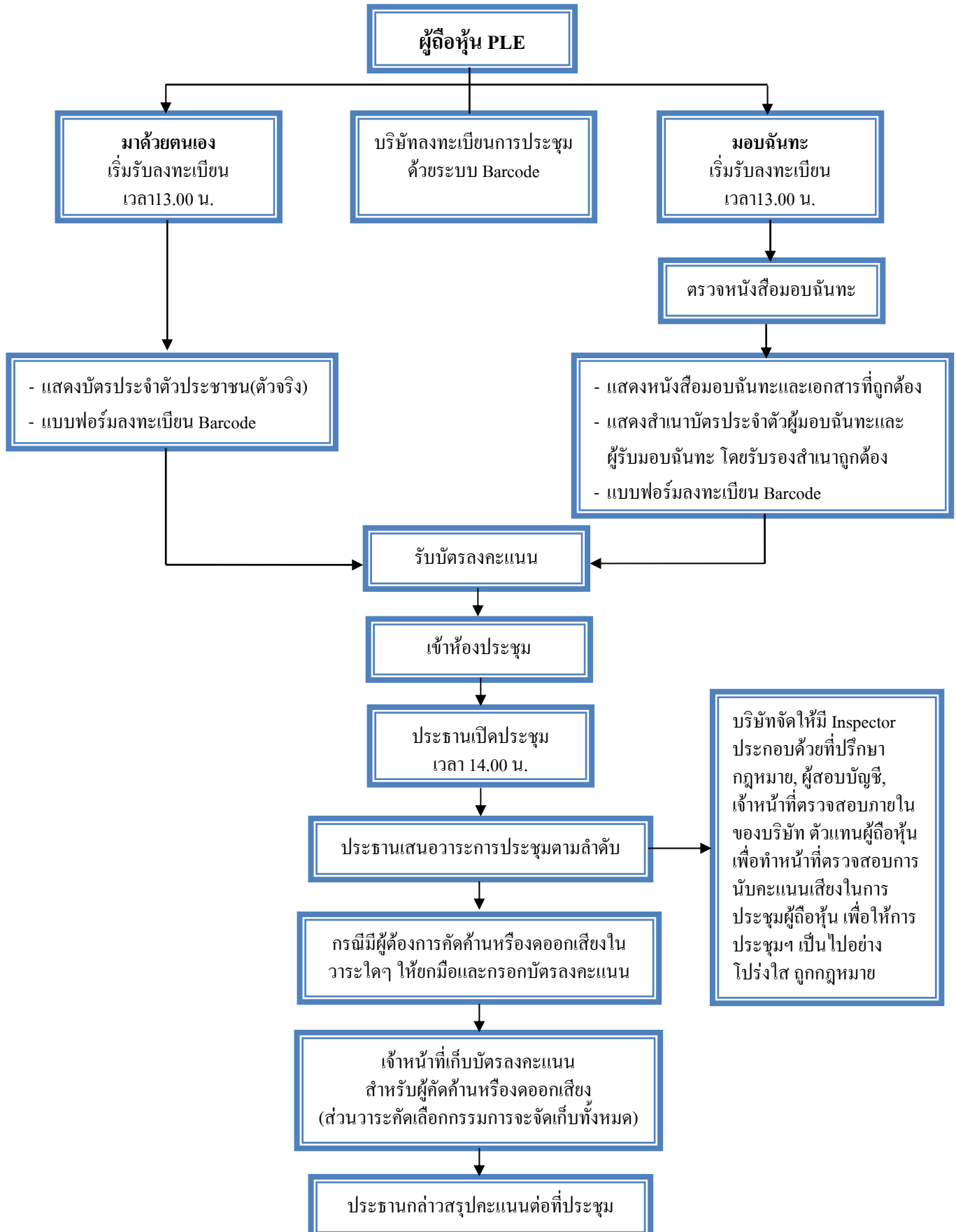
- (A) The sale or transfer of the entire or important parts of the business of the company to other persons:
- (B) The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the company
- (C) The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting 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.

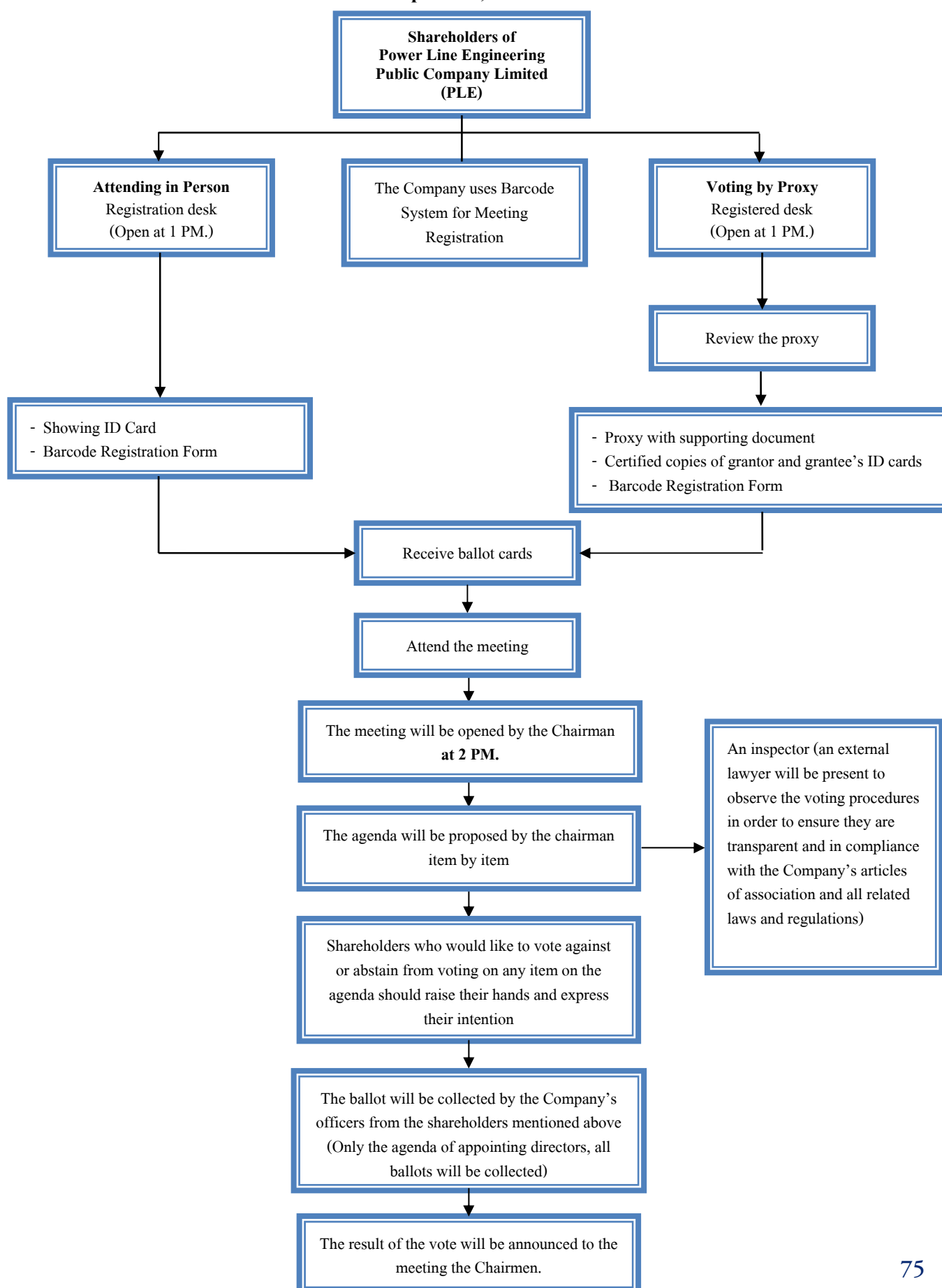


ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (PLE)
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558





**Procedures for attending of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE)
April 24th, 2015**





บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 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