



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

**Invitation for 2016 Annual General Meeting of Shareholders**

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

**วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560**  
**April 28<sup>th</sup>, 2017**

ลงทะเบียนประชุม เวลา 12.30 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.30 น.  
Meeting registration at 12.30 P.M. and Meeting commenced at 2:30 P.M.

ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ  
At Salathai Room, Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok  
171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok

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

**งดแจกซองซอง** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกซองซองในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่ม และอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)



ที่ 60/0247-900(PL)/008

วันที่ 10 มีนาคม 2560

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/ 2559
  2. CD-ROM รายงานประจำปี 2559
  3. ประวัติกรรมการบริษัท
  4. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
  5. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ
  7. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ
  8. คำชี้แจง การลงคะแนน วิธีการมอบอำนาจ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  9. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2559 โดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายการ                            | งบการเงินรวม  |                        | งบการเงินเฉพาะบริษัท |                 |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|                                   | 2559          | 2558<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2559                 | 2558            |
| สินทรัพย์รวม                      | 7,345,341,225 | 8,515,353,599          | 7,918,463,332        | 8,192,001,254   |
| หนี้สินรวม                        | 6,475,731,042 | 7,961,649,607          | 6,024,758,952        | 6,715,083,409   |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                 | 869,610,183   | 553,703,992            | 1,893,704,380        | 1,476,917,845   |
| รายได้รวม                         | 5,392,221,597 | 6,169,996,944          | 5,328,754,043        | 6,293,756,012   |
| กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 213,037,759   | (1,609,790,642)        | 311,716,904          | (1,927,406,222) |
| กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน)              | 0.17          | (1.43)                 | 0.28                 | (1.75)          |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ความเห็นคณะกรรมการ :** งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด รวมถึงได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ตามที่เสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วจากงบการเงินเฉพาะบริษัท

##### ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายปันผล                 | ปี 2559<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2558                |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี   | 311,716,904.00 บาท     | (1,927,406,222.00) บาท |
| 2. จำนวนหุ้น                           | 1,191,817,913.00 หุ้น  | 1,089,080,282.00 หุ้น  |
| 3. กำไร (ขาดทุน) สะสม                  |                        |                        |
| 3.1 สำรองตามกฎหมาย                     | 24,300,000.00 บาท      | - บาท                  |
| 3.2 กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร             | (1,394,162,815.06) บาท | - บาท                  |
| 4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น           | - บาท                  | - บาท                  |
| 5. เงินปันผลจ่าย                       | - บาท                  | - บาท                  |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | -                      | -                      |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลประกอบการกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะบริษัท) 311,716,904.00 บาท แต่เนื่องจากในงบการเงินของบริษัท ยังคงมีขาดทุนสะสมค้างอยู่ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 และทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือทุนสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ การชดเชยผลขาดทุนดังกล่าวให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อนแล้ว จึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

มาตรา 51 กรณีบริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน และนำค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นแยกจากทุนสำรองตามมาตรา 116

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 1,394,162,815.06 บาท บริษัทได้พิจารณาหักชดเชยเพื่อล้างขาดทุนสะสมจากเงินสำรองตามกฎหมาย (ม.116) เป็นจำนวน 24,300,000.00 บาท และจากทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ม.51) จำนวน 1,369,862,815.06 บาท ทำให้บริษัทมียอดจำนวนเงินที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากล้างขาดทุนสะสมแล้ว ดังนี้

| ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | อ้างอิง | ก่อนล้างขาดทุนสะสม | ชดเชยเพื่อล้างขาดทุนสะสม | หลังล้างขาดทุนสะสม |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| ทุนจดทะเบียน                                          |         | 2,759,254,524.00   |                          | 2,759,254,524.00   |
| ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว                             |         | 1,191,817,913.00   |                          | 1,191,817,913.00   |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                                    | ม.51    | 2,055,665,601.98   | (1,369,862,815.06)       | 685,802,786.92     |
| ใบสำคัญแสดงสิทธิที่แปลงเป็นหุ้นสามัญ                  |         | 16,083,680.36      |                          | 16,083,680.36      |
| กำไร (ขาดทุนสะสม)                                     |         |                    |                          |                    |
| - จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย                           | ม.116   | 24,300,000.00      | (24,300,000.00)          | -                  |
| - ยังไม่ได้จัดสรร                                     |         | (1,394,162,815.06) | 1,394,162,815.06         | -                  |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                  |         | 1,893,704,380.28   | -                        | 1,893,704,380.28   |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 1,394,162,815.06 บาท บริษัทได้พิจารณาหักชดเชยเพื่อล้างขาดทุนสะสมจากเงินสำรองตามกฎหมาย (ม.116) เป็นจำนวน 24,300,000.00 บาท และจากทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ม. 51) จำนวน 1,369,862,815.06 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

- |                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| 1. นายอำนาจ     | กาญจโนภาส      | รองประธานกรรมการ |
| 2. ดร.สุธี      | ตันติวิชชานนท์ | กรรมการ          |
| 3. นายสมประสงค์ | บุญยะชัย       | กรรมการอิสระ     |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ทำการประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ นายอานวย กาญจนภาส, ดร.สุธี ดันตวิณิชชานนท์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนองานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นายอานวย กาญจนภาส, ดร.สุธี ดันตวิณิชชานนท์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณาปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการบริษัท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

อนึ่ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย ยังคงเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แม้ว่าดำรงตำแหน่งมา 14 ปี เนื่องจากยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการและยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 7 ท่าน ดังนี้

|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. นายแสวก      | ศรีสุชาติ       | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายอานวย     | กาญจนภาส        | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพิสันต์   | จินตนาภักดี     | กรรมการ          |
| 4. ดร.สุธี      | ดันตวิณิชชานนท์ | กรรมการ          |
| 5. ดร.สิงห์ชัย  | อรุณวุฒิพงศ์    | กรรมการอิสระ     |
| 6. พลโทสินชัย   | นุตสถิตย์       | กรรมการอิสระ     |
| 7. นายสมประสงค์ | บุญยะชัย        | กรรมการอิสระ     |

ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายแสวก ศรีสุชาติ, นายอานวย กาญจนภาส, นายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่กำหนดไว้ในปี 2559 สรุปตามตาราง ดังนี้

### ค่าตอบแทนกรรมการ

| องค์ประกอบค่าตอบแทน                                                               | ปี 2560<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2559             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>                                                  |                        |                     |
| <b>ค่าเบี้ยประชุม :</b> กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม |                        |                     |
| - ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท                                      | 20,000 บาท/คน/ครั้ง    | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |
| และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                           |                        |                     |
| - กรรมการอิสระ                                                                    | 40,000 บาท/คน/ครั้ง    | 40,000 บาท/คน/ครั้ง |
| <b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>                                                 |                        |                     |
| <b>ค่าตอบแทนรายปี</b>                                                             |                        |                     |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                            | 450,000 บาท/คน/ปี      | 450,000 บาท/คน/ปี   |
| - กรรมการตรวจสอบ                                                                  | 400,000 บาท/คน/ปี      | 400,000 บาท/คน/ปี   |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินร่วมกับคณะกรรมการบริหารพิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน(CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) :** ในการสรรหาผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 CFO ได้ทำการติดต่อสำนักงานและผู้สอบบัญชีหลายราย เพื่อเชิญให้กำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีผ่านทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งหมด 27 สำนักงาน (รวมบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท ) โดยมีหลายบริษัทตอบปฏิเสธ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่เพียงพอในการให้บริการ มีเพียง บริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ได้ตอบรับและเสนอราคาค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2560

ทั้งนี้ CFO และ EXCOM ได้ประเมินจากความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานตรวจสอบในปี 2559 ที่ผ่านมารวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท และทีมสนับสนุนของสำนักงานสอบบัญชี นอกจากนี้ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสำคัญ จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชี CWWP ซึ่งมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม จึงขอเสนอให้ CWWP เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 นับเป็นปีที่ 3 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาววรรณยา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 และ/หรือ  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2552-2556 และหยุดพักจากการลงนามในงบการเงินของบริษัท ครบสองรอบบัญชีแล้ว)
- นายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195 และ/หรือ  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557-2559 รวม 3 ปี)
- นางสาววรรณรัตน์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ CWWP ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 5 แห่ง สำหรับปี 2560 ด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

| รายการค่าตรวจสอบ                                                                                           | ปี 2560<br>(ปีทีเสนอ) | ปี 2559               | เปลี่ยนแปลง (ลดลง) |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
|                                                                                                            |                       |                       | จำนวนเงิน          | ร้อยละ        |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทาน<br>งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส)                                | 1,905,000             | 1,850,000             | 55,000             | 2.97          |
| ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)                                                                     | 1,095,000             | 1,050,000             | 45,000             | 4.29          |
| <b>รวมค่าสอบบัญชีของ PLE</b>                                                                               | <b>3,000,000</b>      | <b>2,900,000</b>      | <b>100,000**</b>   | <b>3.45**</b> |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทาน<br>งบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) ของบริษัท<br>ย่อยและกิจการร่วมค้า | 710,000<br>(5 บริษัท) | 990,000<br>(6 บริษัท) |                    |               |

\*\* เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45 เนื่องจากรายการทางบัญชีของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินและคณะกรรมการบริหารเสนอ และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู ที จำกัด (CWWP) เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2560 นับเป็นปีที่ 3 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- นางสาวรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 และ/หรือ  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2552-2556 และหยุดพักจากการลงนามในงบการเงินของบริษัท ครบสองรอบบัญชีแล้ว)
- นายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195 และ/หรือ  
(เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557-2559 รวม 3 ปี)
- นางสาววรรณ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4996  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ CWWP ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 5 แห่ง สำหรับปี 2560 ด้วย

รวมถึงให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เป็นดังนี้ ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) จำนวน 1,905,000 บาท (หนึ่ง ล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน), ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) จำนวน 1,095,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45 เนื่องจากรายการทางบัญชีของบริษัท ที่เพิ่มขึ้น และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก จาก 2,759,254,524 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,759,254,524 หุ้น โดยมีทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1,191,817,913 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,191,817,913 หุ้น โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย จำนวน 36,553,819 หุ้น มูลค่าจำนวน 36,553,819 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ ESOP ที่ให้พนักงาน และผู้บริหาร ที่มีการใช้สิทธิแล้วบางส่วน ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ดังนั้น คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,722,700,705 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,722,700,705 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1,191,817,913 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,191,817,913 หุ้น และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|                      |                    |                                                     |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 2,722,700,705 บาท  | (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดร้อยห้าบาท)  |
| แบ่งออกเป็น          | 2,722,700,705 หุ้น | (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดร้อยห้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ         | 1.00 บาท           | (หนึ่งบาท)                                          |
| โดยแบ่งออกเป็น       |                    |                                                     |
| หุ้นสามัญ            | 2,722,700,705 หุ้น | (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดร้อยห้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | - หุ้น             | (- )”                                               |

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ให้สามารถนำไปจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และโอกาสในการจัดหางบลงทุนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดบางประการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่า

หุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 102,737,631 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 986,342,651 หุ้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ได้อนุมัติให้บริษัทสามารถนำไปจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและโอกาสในการจัดหานักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเสนอให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดบางประการ ดังนี้

#### 1. แก้ไขเงื่อนไข

จากเดิม การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ชำระแล้ว (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ) ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

เปลี่ยนเป็น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ชำระแล้ว (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ) ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

## 2. ขยายระยะเวลาการจัดสรร

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้มีมติอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น

ทั้งนี้ สำหรับราคาเสนอขาย และเงื่อนไขอื่นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ได้อนุมัติไว้

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 แผนที่สถานที่ประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ [www.ple.co.th](http://www.ple.co.th)

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ ดร.สิงห์ชัย ธรรมวิวัฒน์ หรือ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ ท่านใดท่านหนึ่ง 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 27 เมษายน 2560 ด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



( นายเสวก ศรีสุชาติ )

ประธานกรรมการ

No. 60/0247-900(PL)/008

March 10<sup>th</sup>, 2017

**Invitation Letter of 2017 Annual General Meeting of Shareholders of  
Power Line Engineering Public Company Limited**

- Subject:** Invitation for 2017 Annual General Meeting of Shareholders  
**To:** Shareholders  
**Attachments**
1. Copy of Minutes of EGM No.2/2016
  2. CD-ROM of 2016 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 2017 AGM

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited ("Company") had a resolution to convene the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 28<sup>th</sup>, 2017 at 2.30 p.m., with opening for registration from 12.30 p.m., at Salathai Room, Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok, No. 171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok. to consider the following agendas.

**Agenda 1** Consider and approve the minutes of EGM No. 2/2016 on October 18<sup>th</sup> 2016.

**Objective and reason** : The Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.2/2016 on October 18<sup>th</sup>, 2016 was 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 the Shareholders No.2/2016 on October 18<sup>th</sup>, 2016 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 2016.

**Objectives and Reasons** : The Company has prepared the report of the past performance and significant events arising during 2016, of which details are appeared in Attachments 2: 2016 Annual Report.

**Opinion of the Board** : The Board deems it appropriate to report the past performance and significant events arising during 2016 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 company's financial statements ended December 31<sup>st</sup>, 2016 and Auditor report.

**Objectives and Reasons** : Summary of the Company's operating performance for the accounting year ended December 31<sup>st</sup>, 2016 which illustrates the Company's financial status and operating performance of 2016 is as follows:

(Unit : Baht)

| Items                            | Consolidated Financial Statements |                    | Separate Financial Statements |                 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                  | 2016                              | 2015<br>(Restated) | 2016                          | 2015            |
| Total assets                     | 7,345,341,225                     | 8,515,353,599      | 7,918,463,332                 | 8,192,001,254   |
| Total liabilities                | 6,475,731,042                     | 7,961,649,607      | 6,024,758,952                 | 6,715,083,409   |
| Shareholders' equity             | 869,610,183                       | 553,703,992        | 1,893,704,380                 | 1,476,917,845   |
| Total revenues                   | 5,392,221,597                     | 6,169,996,944      | 5,328,754,043                 | 6,293,756,012   |
| Total profit (loss) for the year | 213,037,759                       | (1,609,790,642)    | 311,716,904                   | (1,927,406,222) |
| Earnings (loss) per share        | 0.17                              | (1.43)             | 0.28                          | (1.75)          |

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, of which details are appeared in Attachments 2 : 2016 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 2016 financial statements ended December 31<sup>st</sup>, 2016 to the shareholders' meeting for consideration.

**Opinion of the Board** : The Company's financial statements for the accounting year ended December 31<sup>st</sup>, 2016 were audited and certified by the auditor from CWWP Co., Ltd. and were approved and reviewed by the Audit Committee. The Board therefore deems it appropriate to approve the 2016 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 no dividend for the performance and financial statements of the 2016.**

**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.

**Comparative Information on Dividend Payments**

| Details of Dividend Payment         | 2016<br>(Proposed year) | 2015                 |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Total profit (loss) for the year | 311,716,904.00 Baht     | (1,927,406,222) Baht |
| 2. Number of shares                 | 1,191,817,913.00 shares | 1,089,080,282 shares |
| 3. Retained earnings (loss)         |                         |                      |
| 3.1 Legal reserve                   | 24,300,000.00 Baht      | - Baht               |
| 3.2 Unappropriated profit           | (1,394,162,815.06) Baht | - Baht               |
| 4. Dividend per share               | - Baht                  | - Baht               |
| 5. Dividend payment amount          | - Baht                  | - Baht               |
| 6. Dividend payout ratio            | - Baht                  | - Baht               |

**Opinion of the Board** : According to the Company's operating results from January 1<sup>st</sup>, 2016 to December 31<sup>st</sup>, 2016 recorded the net profit of 311,716,904.00 Baht (separate financial statements), however there are retained losses remained in its financials. Therefore no dividend for the financial year 2016 is recommended for the shareholders' 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 approve the writing off of retained loss of the company's separate account by offsetting with the legal reserve and the premium on shares of the financial statements of 2016.**

**Objectives and Reasons**: As per Clause 119 of the Public Limited Company Act, B.E. 2535, upon the approval of the Shareholders' Meeting, the Company may transfer the reserve following Clause 51 and the reserve following Clause 116 or other reserves to compensate the retained deficit of the Company. The compensation shall be initially performed with the reduction of other reserves and followed by the reserves following Clause 116 and Clause 51, respectively.

Clause 116 The Company shall allocate the annual net profit to be the reserve of no less than 5% of the annual net profit till the reserve is no less 10% of the registered capital.

Clause 51 When the Company's offered share price is higher than the value of the registered stock, the premium on share shall be the reserve separated from the reserve following Clause 116.

According to the separate financial statement as of December 31<sup>st</sup>, 2016, the Company's retained deficit was at Baht 1,394,162,815.06 The Company had considered the reduction of compensation to eliminate the retained deficit from the reserve following Clause 116 was at Baht 24,300,000.00 and the reserve of the premium on share from reserve the following Clause 51 was at Baht 1,369,862,815.06 Thus, the Company's total shareholders' equity after the elimination of the retained deficit is as follows:

| Consolidated Shareholders' Equity as of December 31 <sup>st</sup> , 2016 | Ref.  | Prior to the elimination of the accumulated loss | Compensation for the elimination of the accumulated loss | After the elimination of the accumulated loss |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Registered Capital :                                                     |       | 2,759,254,524.00                                 |                                                          | 2,759,254,524.00                              |
| Issued and paid-up share                                                 |       | 1,191,817,913.00                                 |                                                          | 1,191,817,913.00                              |
| Premium on share                                                         | C.51  | 2,055,665,601.98                                 | (1,369,862,815.06)                                       | 685,802,786.92                                |
| Offering of warrants to purchase the ordinary shares                     |       | 16,083,680.36                                    |                                                          | 16,083,680.36                                 |
| Profit (Accumulated loss) :                                              |       |                                                  |                                                          |                                               |
| - Appropriated Legal Reserve                                             | C.116 | 24,300,000.00                                    | (24,300,000.00)                                          | -                                             |
| - Unappropriated                                                         |       | (1,394,162,815.06)                               | 1,394,162,815.06                                         | -                                             |
| Total Equity                                                             |       | 1,893,704,380.28                                 | -                                                        | 1,893,704,380.28                              |

**Opinion of the Board of Directors:** According to the separate financial statement as of December 31<sup>st</sup>, 2016, the Company's retained deficit was at Baht 1,394,162,815.06. The Company had considered the reduction of compensation to eliminate the retained deficit from the reserve following Clause 116 was at Baht 24,300,000.00 and the reserve of the premium on share from reserve the following Clause 51 was at Baht 1,369,862,815.06. Thus, The Board of Directors had this should be further proposed to the meeting of the shareholders for consideration of approval.

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

#### **Agenda 6 Consider and appoint the members of the Board of Directors.**

**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. Amnuay     | Karnjanopas     | Vice Chairman        |
| 2. Dr. Sutee      | Tantivanichanon | Director             |
| 3. Mr. Somprosong | Boonyachai      | Independent Director |

For the 2017 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 13<sup>th</sup>, 2016 to February 20<sup>th</sup>, 2017, 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. Amnuay Karnjanopas, Dr. Sutee Tantivanichanon and Mr. Somprosong 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. Amnuay Karnjanopas, Dr. Sutee Tantivanichanon and Mr. Somprosong Boonyachai who will retire by rotation as directors for another term. Backgrounds of such three directors were shown 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.

Mr. Somprosong Boonyachai still serve as the Company's independent directors. Although they have held this position for 14 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, of which details are shown 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. Dr. Sutee           | Tantivanichanon | Director              |
| 5. Dr. Singchai        | Aroonvuthiphong | Independent Director  |
| 6. Lt. General Sinchai | Nutsatit        | Independent Director  |
| 7. Mr. Somprosong      | 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 2016 Annual Report.

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

#### **Agenda 7 Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2017.**

**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 2017 being the same as determined in the 2016, 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                                                   | 2017<br>(Proposed year)       | 2016                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Remuneration of the Board of Directors</u></b>                      |                               |                              |
| <b>Meeting allowance : Payment upon attendance only</b>                   |                               |                              |
| - 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 |
| <b><u>Remuneration of the Audit Committee</u></b>                         |                               |                              |
| <b>Annual remuneration</b>                                                |                               |                              |
| - 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 2017 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 8** Consider and appoint the Auditor and his fee 2017.

**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 2017 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)** : For the selection of auditing firm and auditor to be the company's auditor for financial statement of 2017 the company had contacted 27 auditing firms via telephone and e-mail. There were number of auditing firms declining to offer the services due to their staffs limited and some having no reply. Only CWWP agreed to be the company's auditor proposing their fees for the 2017 financials.

CFO and EXCOM's consideration was based on independence, quality of 2016 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 2017 for the 3<sup>rd</sup> year. List of the names of auditors is as follows:

- **Miss Wanraya Puttasatien CPA No. 4387** and/or  
(Having been the company's auditor signing the financial statements from 2009 to 2013)
- **Mr.Cherdsakul Onmongkol CPA No. 7195** and/or  
(Being the company's auditor for the financial statements of 2014 and 2016 and signed on the both 3 year financial statements)
- **Miss Waraporn Intaraprasit CPA No. 7881** and/or  
(Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
- **Miss Chantira Wongsriudomporn CPA No. 4996**  
(Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)

Either can be the company's auditor to audit and propose their opinion on the company's financial statements and in case of the both auditors cannot proceed their duties CWWP Co.,Ltd can arrange and propose the new certified public auditor to be the company auditor for the approval of the company's Board of Directors, whom have been authorized by AGM for the approval.

Four of them have no relationship with the Company/ Company's subsidiary/ Company management/ or major shareholders. 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 5 of subsidiaries and joint ventures for 2017.

**The audit fee for 2017 is determined as follows:**

Unit : Baht

| Audit Fees                                                                                                                                               | 2017<br>(Proposed year)                           | 2016                                              | Change (decrease) |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                                          |                                                   |                                                   | Amount            | %             |
| Audit fee for annual financial statements and review fee for quarterly consolidated financial statements and annual financial statements (four quarters) | 1,905,000                                         | 1,850,000                                         | 55,000            | 2.97          |
| Review fee for quarterly financial statements (three quarters)                                                                                           | 1,095,000                                         | 1,050,000                                         | 45,000            | 4.29          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                             | <b>3,000,000</b>                                  | <b>2,900,000</b>                                  | <b>100,000**</b>  | <b>3.45**</b> |
| Audit fee for annual financial statements and review fee for quarterly financial statements (three quarters) of subsidiaries and joint ventures          | 710,000<br>(5 of subsidiaries and joint ventures) | 990,000<br>(6 of subsidiaries and joint ventures) |                   |               |

\*\* Increased from 2016 by Baht 100,000 approx. 3.45 % due to the numbers of transactions increased

**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 2017 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 3<sup>rd</sup> year, with the list of the names of auditors as follows:

- **Miss Wanraya Puttasatien CPA No. 4387** and/or  
(Having been the company's auditor signing the financial statements from 2009 to 2013)
- **Mr.Cherdsakul Onmongkol CPA No. 7195** and/or  
(Being the company's auditor for the financial statements of 2014 and 2016 and signed on the both 3 year financial statements)
- **Miss Waraporn Intaraprasit CPA No. 7881** and/or  
(Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
- **Miss Chantira Wongsriudomporn CPA No. 4996**  
(Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)

Either can be the company's auditor to audit and propose their opinion on the company's financial statements and in case of the both auditors cannot proceed their duties CWWP Co.,Ltd can arrange and propose the new certified public auditor to be the company auditor for the approval of the company's Board of Directors, whom have been authorized by AGM for the approval.

Four of them have no relationship with the Company/ Company's subsidiary/ Company management/ or major shareholders. 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 6 of subsidiaries and joint ventures for 2017.

The Board has also approved the audit fee for 2017 as follows: audit fee for annual financial statements and review fee for quarterly consolidated financial statements and annual financial statements (four quarters) at 1,905,000 Baht (One million nine hundred and five thousand baht) and review fee for quarterly financial statements (three quarters) at 1,095,000 Baht (One million and ninety five thousand Baht), increased from 2016 by Baht 100,000 approx. 3.45% due to the numbers of transactions increased 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 9** To consider reducing the Company's registered capital from Baht 2,759,254,524 to Baht 2,722,700,705

**Objective and Reason:** The provisions of the Public Company Act that require the Company to reduce the share capital by cancellation of registered shares that have not been issued prior to increase new share capital.

**The Board of Directors' Opinion:** The Board deemed that the Meeting of Shareholders should consider and approve to decrease registered capital of the Company from Baht 2,759,254,524 which comprised of 2,759,254,524 common shares. The Company's paid-up capital is at Baht 1,191,817,913 which comprised of 1,191,817,913 common shares. The Company will eliminate 36,553,819 unpaid up shares worth Baht 36,553,819 at Baht 1 par. This is the common stock issued to accommodate the conversion of ESOP to the employees. And some executives have already exercised their rights. The program have already been expired on December 31, 2016.

The Company's remaining registered capital will remain at Baht 2,722,700,705 comprised of 2,722,700,705 shares with Baht 1 par value. paid-up capital is at Baht 1,191,817,913 which comprised of 1,191,817,913 common shares. The Board deems appropriate to propose for shareholders' approval in the 2017 AGM.

**Resolution** : *The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote.*

**Agenda 10** To consider amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with the capital reduction.

**Objective and Reason** : In order to reflect the proposed decrease of the Company's registered capital in Agenda 9 above, the Company shall amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company.

**The Board of Directors' Opinion** : The Board deemed that the Meeting of Shareholders should consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be accordance with the reduction of the registered share capital as by cancellation the existent contents and use the new contents as mention below:

|                               |               |        |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Clause 4. Registered Capital | 2,722,700,705 | Baht   | (Two thousand seven hundred twenty two million seven hundred seven hundred and five baht.)  |
| Divided into                  | 2,722,700,705 | Shares | (Two thousand seven hundred twenty two million seven hundred seven hundred and five shares) |
| Par value of                  | 1.00          | Baht   | (One Baht)                                                                                  |
| Divided as follows;           |               |        |                                                                                             |
| Ordinary shares               | 2,722,700,705 | Shares | (Two thousand seven hundred twenty two million seven hundred seven hundred and five shares) |
| Preferred shares              | -             | Shares | ( - )"                                                                                      |

**Resolution:** *The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote.*

**Agenda 11 Consideration on the amendment of terms and conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company's existing shareholders' which shall be allocated and offered to investors and/or institutional investors in private placement.**

**Objective and Reason** : With regards to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2016, held on October 18, 2016, an allocation of newly issued ordinary shares for the amount not exceeding 1,089,080,282 shares to offer to existing shareholders according to their shareholding proportions was approved. The proposed ratio is 1 existing share to 1 new share at the rate of 1 Baht per share. In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from the allocation it shall be allotted and offered to investors in private placement. In compliance with the notification of the Capital Market Supervisory Board No. Torjor.72/2558 Re: Approval to Listed Companies of offer sale of new common shares in the Manner of Private Placement.

**The Board of Directors' Opinion** : The Board deemed that the Meeting of Shareholders amendment of terms and conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company's existing shareholders, which shall be allocated and offered to investors and/or institutional investors in private placement With regards to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2016, held on October 18, 2016, an allocation of newly issued ordinary shares for the amount not exceeding 1,089,080,282 shares to offer to existing shareholders according to their shareholding proportions was approved. The proposed ratio is 1 existing share to 1 new share at the rate of 1 Baht per share. The reservation and purchase date of newly issued ordinary shares as well as payment collection were scheduled on November 21-25, 2016, and there were a total of 102,737,631 newly issued ordinary shares purchased by existing shareholders, thus the remaining unsubscribed ordinary shares amounted to 986,342,651 shares. In which case, it is the resolution of the EGM No.2/2016 to offer these remaining unsubscribed shares to investors and /or institutional investors, provided that such person (s) are not connected persons of the company in private placement. In this regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of Directors shall be authorized to determine the name of the investors who shall be allocated, offering price, subscription

period and method of payment in entirety or to portion and offer in lots from time to time as deemed appropriate. In compliance with the notification of the Capital Market Supervisory Board No. Torjor.72/2558 Re: Approval to Listed Companies of offer sale of new common shares in the Manner of Private Placement.

However, in order to encourage flexibility and opportunities to recruit potential investors to participate in the investment activities, the Company is of the view that the terms and conditions for allocation of remaining unsubscribed ordinary shares to investors and/or institutional investors shall be amended on particular areas as follows:

**1. Amendments of Terms and Conditions**

**From the existing** : In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from the allocation in 6.1.1 above, it shall be allotted and offered to investors in private placement and/or institutional investors categorized, provided that such persons are not connected persons of the Company. It shall be allotted to each investor in private placement in number of **not exceeding 10 percent** of the new paid-up capital (after finish the offering of new ordinary shares to the existing shareholders) at offering price of not less the weighted-average price of the Company's shares trading on the SET during the period of at least 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive business days prior to the date of subscription and not less than the price of Right Offering.

**Change to** : In the case there are remaining unsubscribed ordinary shares from the allocation to the existing shareholders, it shall be allotted and offered to investors in private placement and/or institutional investors categorized, provided that such persons are not connected persons of the Company. It shall be allotted to each investor in private placement in number of **not exceeding 25 percent** of the new paid-up capital (after finish the offering of new ordinary shares to the existing shareholders) at offering price of not less the weighted-average price of the Company's shares trading on the SET during the period of at least 7 consecutive business days but not exceeding 15 consecutive business days prior to the date of subscription and not less than the price of Right Offering.

The allocation of newly issued ordinary shares as per the details above in any case shall not enable any shareholders to hold the Company's shares in an increasing nature reaching or crossing the point where a tender offer must be made, as prescribed in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorChor. 12/2554 Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers, or in violation of the foreign limit as specified in the Company's Articles of Association, which currently allows foreigners to hold no more than 49 percent of all issued shares of the Company.

**2. Extension of the Allocation Period**

In this regard, the Board of Directors or person(s) who is authorized by the Board of Directors are to complete the allocation of remaining unsubscribed ordinary shares of the existing shareholders within 12 months after obtaining the 2017 Annual General Meeting of Shareholders' approval on the amendment of terms and conditions for the allocation of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company's existing shareholders' quotas to investors in private placement.

However, the offered price and other conditions for the allocation of remaining unsubscribed ordinary shares from existing shareholders' quotas to investors in private placement are to be in accordance with the resolution approved by the EGM No.2/2016.

**Resolution:** *The resolution in this agenda requires an approval from the shareholders' meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote.*

**Agenda 12 Consider Other Businesses (If Any).**

All shareholders are invited to attend the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 28<sup>th</sup>, 2017. **The meeting will commence at 2.30 p.m.** at Salathai Room, Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, **of which the details appear in Attachments 5 : Map of the Meeting Location.** **The registration of attendance will be opened from 12.30 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 or Lt. General Sinchai Nutsatit 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, 6<sup>th</sup> floor, Tel 02-332-0345 ext. 1221, 1127,** Power Line Engineering Public Company Limited, No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 **within Thursday April 27<sup>th</sup>, 2017.**

Yours Sincerely,  
Power Line Engineering Public Company Limited



.....  
(Mr. Swake Srisuchart)  
Chairman of the Board



รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559  
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 18 ตุลาคม 2559

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ประชุม ณ ห้องคอนเวนชัน เอ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขที่ 171 ซอย  
สุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 19 กันยายน 2559 รวมทั้งสิ้น 6,187 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น  
1,089,080,282 หุ้น โดยในวันประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 57 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 79  
ราย รวมเป็น 136 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 366,153,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ  
บริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวพิรุณพร เหลี่ยมมุกดา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวสวัสดิและขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทุก  
ท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยวาระการ  
ประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเรียนเชิญประชุม และได้เปิดเผยบน  
เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ple.co.th> แล้ว

สำหรับการดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุไว้ว่า “ประธานในที่ประชุมฯ มีหน้าที่ควบคุมการ  
ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม การที่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระได้ต้องมีมติด้วยคะแนน  
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” จึงขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียง  
และการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

**วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ**

**การอภิปราย :**

ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยัง  
ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง

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

#### **การออกเสียงลงคะแนน :**

เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

- ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรือคัดออกเสียงหรือไม่
- ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรือคัดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นชอบ หรือคัดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือคัดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

- เลขานุการบริษัทจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและ /หรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และ/หรือ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- เมื่อผู้ถือหุ้นเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานของที่ประชุมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนนต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

#### **การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน**

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยแลงดออกเสียงในแต่ละวาระ
- ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- และให้กรรมการตรวจนับคะแนนเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม

#### **กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ**

- หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- หากผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจนับคะแนน
- หากบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- หากบริษัท ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสงสัยหรือขอซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถามก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำและเรียนเชิญคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุมบนเวที ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

- |                 |               |                                   |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. นายเสวก      | ศรีสุชาติ     | ประธานกรรมการ                     |
| 2. นายอำนวย     | กาญจโนภาส     | รองประธานกรรมการ                  |
| 3. ดร.สุธี      | ตันติวิชานนท์ | กรรมการ                           |
| 4. ดร.สิงห์ชัย  | อรุณวุฒิพงศ์  | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายสมประสงค์ | บุญยะชัย      | กรรมการอิสระ                      |
| 6. พลโทสินชัย   | นุตสถิตย์     | กรรมการอิสระ                      |

โดยกรรมการ 1 ท่าน คือ นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ โดยเร่งด่วน

#### คณะกรรมการบริหาร

- |              |               |                                                    |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1. นายเสวก   | ศรีสุชาติ     | ประธานกรรมการบริหาร                                |
| 2. นายอำนวย  | กาญจโนภาส     | รองประธานกรรมการบริหาร                             |
| 3. นายสุธี   | ตันติวิชานนท์ | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายพิสิฐ  | โรจนมงคล      | กรรมการบริหาร                                      |
| 5. นายสมบัติ | หวังใจสุข     | กรรมการบริหาร                                      |
| 6. นางชุดิมา | อยู่สาร       | กรรมการบริหาร                                      |
| 7. นายธาดา   | หุมะสารทูล    | กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท                  |

โดยกรรมการบริหาร 1 ท่าน คือ นายพิสันต์ จินตนาภักดี ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ โดยเร่งด่วน ส่วนผู้บริหารของบริษัทท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดร.พลิน สืบทรัพย์อนันต์ นางอัญชลี อมรไชย นายจักรพงษ์ จิตอำไพ นางเสมอใจ ศรีพาณิชย์กุลชัย และนางสาวชุดิมา บุญเล็ก

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แนะนำ นายแดง แปงสุข ทนายความที่ปรึกษาของบริษัท นายเอกชัย นุดดา หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเป็นตัวแทนกรรมการตรวจนับคะแนน จึงได้เชิญนายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น นายแดง แปงสุข และนายเอกชัย นุดดา เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า “ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 57 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 79 ราย รวมเป็น 136 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 366,153,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.62 โดยปัจจุบันบริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,187 ราย (หักพันธบัตรแปลงหุ้น) รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,089,080,282 หุ้น (หนึ่ง พันแปดสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองร้อยแปดสิบสองหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้เรียนเชิญ นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุม

นายเสวก ศรีสุชาติ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เรียนเชิญทุกท่านร่วมขึ้นสภานั่ง 189 วินาที (3 นาที 9 วินาที) เพื่อร่วมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และก่อนเปิดการประชุมประธานได้ขอให้นายสุธี ดันติวิชชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และ 6 เดือนของปี 2559 เพื่ออธิบายให้ที่ประชุมรับทราบและเข้าใจถึงสาเหตุและความจำเป็นของการเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้ หลังจากที่ยานายสุธีนำเสนอเสร็จเรียบร้อย ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559**

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุม) จึงเรียนถามผู้ถือหุ้นถึงข้อสงสัยหรือข้อแก้ไข (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุม

พิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |        |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 367,471,358 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 85,600      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 145 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 9 ราย)

#### **วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท**

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ดังนั้น บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขาย จำนวน 536,305,725 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (PLE-W2) ที่มีการใช้สิทธิแล้วบางส่วน และครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,661,939,826 บาท เป็น 1,125,634,101 บาท

**โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

|             |       |             |       |               |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 367,471,458 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.98 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 85,600      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02  |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 146 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 1 ราย)

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ**

#### **การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|                      |                    |                                                                       |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 1,125,634,101 บาท  | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหนึ่งบาท)  |
| แบ่งออกเป็น          | 1,125,634,101 หุ้น | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหนึ่งหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ         | 1.00 บาท           | (หนึ่งบาท)                                                            |

โดยแบ่งออกเป็น

|                |                    |                                                                       |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| หุ้นสามัญ      | 1,125,634,101 หุ้น | (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหนึ่งหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น             | (- )”                                                                 |

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ  
บริษัทสิทธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริษัทสิทธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ  
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 367,533,459 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.98 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 85,600      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02  |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม  
อีก 4 ราย)

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,125,634,101 บาท เป็น 2,759,254,524 บาท**

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ  
การเข้าร่วมประมูลโครงการ ชำระหนี้หุ้นกู้ และเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความ  
ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก  
1,125,634,101 บาท เป็นจำนวน 2,759,254,524 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ครั้งที่ 3 (PLE-W3) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ของบริษัท จาก 1,125,634,101 บาท เป็น 2,759,254,524 บาท

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,125,634,101 บาท เป็น 2,759,254,524 บาท

โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 367,068,459 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.85 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 510,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.14  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 40,600      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม  
อีก 0 ราย)

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ  
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

|                |                |                    |                                                                    |
|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| “ข้อ 4.        | ทุนจดทะเบียน   | 2,759,254,524 บาท  | (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสี่บาท)  |
|                | แบ่งออกเป็น    | 2,759,254,524 หุ้น | (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น) |
|                | มูลค่าหุ้นละ   | 1.00 บาท           | (หนึ่งบาท)                                                         |
| โดยแบ่งออกเป็น |                |                    |                                                                    |
|                | หุ้นสามัญ      | 2,759,254,524 หุ้น | (สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสี่หุ้น) |
|                | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น             | (- )”                                                              |

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 367,068,459 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.85 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 460,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.13  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 90,600      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.02  |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุม  
อีก 0 ราย)

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 4 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท และชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 1,633,620,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้

**6.1 จำนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท** ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1.1 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 จะได้รับสิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

6.1.2 ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม ข้อ 6.1.1 ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ชำระแล้ว (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ) ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับการจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

อนึ่ง บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น จะต้องมิคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคงสามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหา พันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยความระมัดระวัง และคัดเลือกบุคคลดังกล่าว โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นเมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือข้างต้นต่อบุคคลในวงจำกัดต่อไป

ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วก่อนขายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว

6.2 จำนวนไม่เกิน 544,540,141 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLE-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในสัดส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PLE-W3 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อ 6.1 - 6.2 ข้างต้น เห็นควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวถึงข้างต้น

โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 367,068,459 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.87 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 460,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.13  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 90,600      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 0 ราย)

**วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLE-W3)**

**จำนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนการระดมทุนเพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLE-W3) จำนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ PLE-W3 จำนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ PLE-W3 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ PLE-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศรี เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 800 หุ้น มีคำถามดังนี้

1. Warrant ของบริษัท ทำไมถึงใช้ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.20 บาท
2. ถ้าหากตามทฤษฎีคำนวณได้ราคานี้ บริษัทจะสามารถตั้งราคาให้ต่ำกว่านี้ได้หรือไม่ และภายใน 2 ปีนี้ผล

ประกอบการจะดีถึงขนาดให้ผู้ถือหุ้นมาแปลงสภาพในราคา 2.20 บาทได้หรือไม่

ดร.พลิน สืบทรัพย์อนันต์ ผู้บริหารของบริษัท ชี้แจง ดังนี้ การกำหนดราคา Warrant เป็นการกำหนดโดยประมาณการตามหลักการของ financial method ที่ใช้ปฏิบัติโดยทั่วไป โดยประมาณการจากผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งตัวเลขที่ถูกกำหนดดังกล่าวมีความเป็นไปได้ และอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLE-W3) จำนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวถึงข้างต้น

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLE-W3) จำนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวถึงข้างต้น

โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 367,068,459 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.89 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 400,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.11  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 150,600     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 0 ราย)

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 4 ถึงความจำเป็นในการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท และชำระหนี้หุ้นกู้ เพื่อให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางนำหุ้นสามัญที่เหลือนจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท มาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ที่ชำระแล้ว (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ) ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นบางส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

อนึ่ง บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น จะต้องมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคงสามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหา พันธมิตรทางธุรกิจ หรือสามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยความระมัดระวัง และคัดเลือกบุคคลดังกล่าว โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นเมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือข้างต้นต่อบุคคลในวงจำกัดต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศรี เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 800 หุ้น มีคำถามดังนี้

1. ราคาของ PP จะไม่ต่ำกว่า 1 บาท ใช่หรือไม่
2. ผู้ที่จะได้สิทธิ PP จะได้สิทธิ Warrant หรือไม่

นายเสวก จีแจ้วว่า ราคาของ PP จะไม่ต่ำกว่า 1 บาทแน่นอน และผู้ถือหุ้นที่เข้ามาในส่วนของ PP จะไม่ได้รับ Warrant ที่เสนอให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่เข้ามาใช้สิทธิเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงในวาระที่ 7

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLE-W3) จำนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวถึงข้างต้น

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (PLE-W3) จำนวน 544,540,141 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวถึงข้างต้น

โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |             |       |               |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 367,068,459 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.89 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 400,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.11  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 150,600     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 ราย (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 0 ราย)

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า ท่านใดยังมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายสุรเชษฐ์ วินัยกุล เป็นผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 5 หุ้น มีคำถามว่า การคำนวณเปอร์เซ็นต์รวมในคะแนนเสียงทั้งหมด ทำไมวาระที่ 1 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ไม่นำคะแนนงดออกเสียงมารวมคำนวณเปอร์เซ็นต์ด้วย

นายธาดา ชี้แจงว่า วิธีการนับคะแนนโดยทั่วไปแล้วสำหรับวาระที่ต้องใช้เสียงข้างมากที่มาประชุมจะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนงดออกเสียงมาใช้เป็นฐานในการคำนวณ ยกเว้นวาระที่ระบุไว้ว่าต้องใช้มติของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเป็นจำนวนสัดส่วน เช่น มติที่ต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในลักษณะนี้ต้องนำจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ลงมติงดออกเสียงมาเป็นฐานในการคำนวณสัดส่วนด้วย ซึ่งแนวทางปฏิบัติลักษณะนี้บริษัทมหาชนทั่วไปใช้ปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 31,500 หุ้น ขอให้บริษัททำรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญให้กับผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิเพิ่มทุน และขอให้ส่งงบการเงินไตรมาส 3 ให้เร็วเพื่อกระตุ้นให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิ ผมคิดว่าการใช้สิทธินี้จะทำให้บริษัทเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

นางสาวอรรณ อุระรัตน์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 30,000 หุ้น มีคำถามว่า ผู้ที่จะมาลงทุนใน PP คือใคร บริษัทพอจะบอกได้หรือไม่

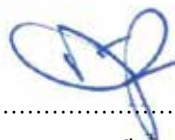
ดร.พิน ชี้แจงว่า มีกลุ่มผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ อยู่ระหว่างการพิจารณาของทั้ง 2 ฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกเฉพาะกลุ่มที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทมากที่สุด ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

นายสถาพร ผังนิรันดร์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 31,500 หุ้น ให้ความเห็นว่า บริษัทเป็นบริษัทก่อสร้างจำเป็นต้องเพิ่มฐานทุนให้เพียงพอ เพื่อจะทำให้มีโอกาสนำเงินมาเพิ่มธุรกิจมากขึ้น และได้สามารถเข้าประมูลงานของรัฐบาลได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงขอนั่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมาใช้สิทธิเพิ่มทุน เนื่องจากธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตสูงมาก

นายเสวก ขอขอบพระคุณคุณสถาพร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทมายาวนาน และให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด และขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านให้การสนับสนุนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.



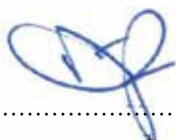
ลงนาม.....ประธานที่ประชุม  
(นายเสวก ศรีสุชาติ)

บันทึกการประชุมโดย

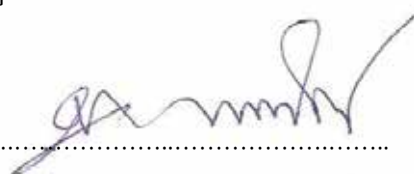


ลงนาม.....  
(นายธาดา ทุมะสารกุล)  
เลขานุการบริษัท

รับรองว่าถูกต้อง



ลงนาม.....  
(นายเสวก ศรีสุชาติ)  
กรรมการ



(นายอำนาจ กาญจนภาส)  
กรรมการ



**Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2016**  
**Power Line Engineering PCL**  
**October 18, 2016**

The extraordinary general meeting of shareholders no.2/2016 was held at Convention A Room, Floor 1, Ambassador Hotel, 171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok.

The number of shareholders as of the book closing date, September 19, 2016, was 6,187 in total, equivalent to 1,089,080,282 shares. There were 57 shareholders attending the meeting by themselves and 79 proxies attending the meeting on shareholders' behalf; totaling 136 attendees. The total number of shares was 366,153,957, accounting for 33.62% of the number of shares sold. The quorum was duly achieved.

**The meeting commenced at 2.00 PM**

Ms. Piroonporn Liamukda, Assistant to the Company Secretary, extended greetings and expressed appreciation towards shareholders and proxies for taking their time to attend the EGM No.2/2016. There are 9 agendas altogether in this meeting, as detailed in the document attached with meeting invitation letters which have been distributed to shareholders and as disclosed on the Company's website at <http://www.ple.co.th>.

Regarding the meeting execution specified in the Company's Regulation No. 27, it is stated that "The Chairman of the meeting is responsible for ensuring that the meeting runs in accordance with the Company's regulations on the topic of meeting execution. In order to rearrange the order of the meeting agendas, no less than two-thirds of the attending shareholders' votes are required." Thus, procedures, practices for vote casting and vote counting shall be informed as follows:

**Meeting Practices, Vote Casting and Vote Counting for each Agenda**

**Making a Statement:**

For those who would like to make a statement, raise one's hand up high above the head. Once granted permission from the Chairman, one may walk towards the designated microphone and state the following:

- Name and surname
- Status; shareholder or proxy
- The number of shares held
- And then one can start making statements according to that particular agenda

**Casting Votes:**

For the benefit of time-saving:

- The Chairman will ask at the end of each agenda; whether or not anybody disagrees or wishes to abstain from casting votes.
- In case nobody disagrees or abstains from casting votes, the Chairman will conclude that shareholders mutually reach a resolution for that particular agenda or mutually agree with what has been proposed by the Chairman.

If anybody disagrees or abstains from casting votes, the Chairman will duly ask the shareholders and proxies expressing disagreement or abstention to do so on the ballot paper.

- The Company Secretary will recruit a representative from the meeting as a committee member and/or an auditor and/or the Company's Internal Audit Manager to ensure that the vote casting process is transparent, lawful and follows the Company's regulations.
- Once shareholders make a mark on the ballot paper, the Chairman will ask the officer to retrieve it and hand in to the vote counting committee.

- In collecting the ballot paper, only papers from shareholders or proxies who disagree or abstain from casting vote will be collected. The exception applies in the case of the appointment of director and the Audit Committee member, whereby every shareholder is required to cast vote on the ballot paper for each individual director. Ballot papers will then be collected from all shareholders.

#### **Vote Counting and Result Announcement**

- Only votes that express disagreement or abstention in each agenda will be counted.
- The rest are considered votes that express agreement in that particular agenda.
- The vote counting committee shall announce the result in every agenda that requires vote casting.

#### **Scenarios when Votes Become Invalid**

- If the ballot paper contains a vote that does not match with the agenda at hands.
- If the voter does not make any marks on the designated space and hand to the Company's officer to count votes.
- If the ballot paper is worn out that it becomes difficult to make out the voter's intention.
- If the Company later discovers that the proxy changes the vote which contradicts with the shareholder's original intention.

It was asked whether or not any shareholders have any queries with regards to the meeting practices, vote casting and vote counting procedures, if not, it is to be held that the meeting attendees are well acknowledged of the aforementioned details.

The Assistant to the Company Secretary introduced and invited the Company's Board of Directors, the Company Secretary and the Executive Committee on to the stage as follows:

#### **The Board of Directors**

|                                 |                 |                                                          |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Mr. Swake                    | Srisuchart      | Chairman of the Board                                    |
| 2. Mr. Amnuay                   | Karnjanopas     | Vice Chairman                                            |
| 3. Dr. Sutee                    | Tantivanichanon | Director                                                 |
| 4. Dr. Singchai                 | Aroonvuthiphong | Chairman of the Audit Committee/<br>Independent Director |
| 5. Mr. Somprasong               | Boonyachai      | Independent Director                                     |
| 6. Lt. General Sinchai Nutsatid |                 | Independent Director                                     |

On this occasion, Mr. Phisant Chintanapakdee, Director, was unable to attend the meeting due to an urgent matter.

#### **The Executive Committee**

|                 |                 |                                                               |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Mr. Swake    | Srisuchart      | Chairman of the Executive Committee                           |
| 2. Mr. Amnuay   | Karnjanopas     | Vice Chairman of the Executive Committee                      |
| 3. Mr. Sutee    | Tantivanichanon | Member of the Executive Committee/<br>Chief Financial Officer |
| 4. Mr. Pisit    | Rojanamongkol   | Member of the Executive Committee                             |
| 5. Mr. Sombat   | Whangjaisuk     | Member of the Executive Committee                             |
| 6. Mrs. Chutima | Yoosathon       | Member of the Executive Committee                             |
| 7. Mr. Thada    | Chumasaratul    | Member of the Executive Committee and<br>Company Secretary    |

On this occasion, Mr. Phisant Chintanapakdee, Independent Director, was unable to attend the meeting as he got engaged in an urgent matter. Meanwhile, other company executives attending the meeting were, Dr. Phasin Suebsubanunt, Mrs. Anchalee Amornchai, Mr. Chakrapong Chitaphai, Mrs. Samerjai Sripanichkulchai and Ms. Chutima Boonlek.

The Assistant to the Company Secretary introduced the Company's legal advisor; Mr. Daeng Pangsuk, and Head of the Internal Audit Department and Audit Committee Secretary; Mr. Ekkachai Buddha. Furthermore, 1-2 attending shareholders were invited to join in the vote counting committee but there were no any volunteers. Hence, Mr. Sathaporn Pangniran, a shareholder, Mr. Daeng Pangsuk and Mr. Ekkachai Buddha were invited as the vote counting committee members.

The Company Secretary stated to the meeting, “With reference to the Company’s Regulation No. 27, it has been prescribed that the number of shareholders and proxies shall not be less than 25 and not less than one-third of the total number of shares sold. If these criteria are met, the quorum is duly achieved.” At the moment, the number of shareholders attending the meeting by themselves is 57 and the number of proxies is 79, totaling 136 attendees, equivalent to 366,153,957 shares or 33.62%. Currently, the Company’s total number of shareholders is 6,187 (six thousand one hundred and eighty-seven), amounting to 1,089,080,282 shares (one thousand eighty-nine million eighty thousand two hundred and eighty- two). With these, the quorum is achieved according to the Company’s regulation and so the meeting can commence. Mr. Swake Srisuchart was invited as Chairman of the meeting and made an opening statement.

Mr. Swake Srisuchart, who acted as Chairman of the Meeting, led the meeting attendees to stand for a moment of silence for 189 seconds (3 minutes, 9 seconds) in remembrance of His Majesty King Bhumibhol Adulyadej’s passing. Before commencing the meeting, the Chairman asked Mr. Sutee Tantivanichanon, Chief Financial Officer, to present the operating performance for the year 2013, 2014, 2015 and the first 6 months of 2016, in order to provide an explanation for capital injection. After that, the Chairman allowed for attendees to ask questions but since there were none, the Chairman then made an opening statement for Power Line Engineering PCL’s EGM No.2/2016, followed by the following agendas.

#### **Agenda 1 Ratification of the Minute of EGM No.1/2016, Dated June 28, 2016**

The Chairman stated that the Company has distributed copies of the minute of EGM No.1/2016, dated Tuesday June 28, 2016 to shareholders ahead of time together with the meeting invitation letter (details can be found in Attachment 1 in the invitation letter). The Chairman then asked shareholders if they had any queries or requests for amendment (if any).

The Chairman asked shareholders whether or not anyone had any additional questions or intention to make amendments in the meeting minute

Provided that shareholders neither had questions nor requests to make amendments, the Chairman then asked shareholders to ratify the minute of the EGM No.1/2016, dated Tuesday June 28, 2016.

For this particular agenda, the majority’s votes of shareholders attending the meeting are required.

**The Meeting’s Resolution:** The meeting ratified the minute of the EGM No.1/2016, dated Tuesday June 28, 2016.

#### **A resolution was reached with the following results:**

|                   |             |       |                |      |
|-------------------|-------------|-------|----------------|------|
| <b>Agree</b>      | 367,471,358 | Votes | Accounting for | 100% |
| <b>Disagree</b>   | 0           | Votes | Accounting for | 0%   |
| <b>Abstention</b> | 85,600      | Votes | Accounting for | 0%   |

The number of shareholders attending the meeting is 145. (9 more shareholders joined in the meeting after the meeting commenced)

#### **Agenda 2 Consideration of Decreasing the Company’s Capital from THB 1,661,939,826 to THB 1,125,634,101**

The Chairman informed the meeting of the Company’s plan for capital injection, as detailed in Agenda 4. Thus, it is required of the Company to decrease the registered capital prior to injecting the capital. In this regard, to comply with the Public Limited Company Act, the Company must decrease the registered capital by way of withdrawing registered common stocks that have not been sold, prior to increasing the capital. Thus, it had been proposed to the meeting to approve the decrease of registered capital from THB 1,661,939,826 to THB 1,125,634,101. With this, registered common stocks that neither have been issued nor sold amounting to 536,305,725 shares, with the par value of THB 1.00 per share, have been withdrawn. These are the common stocks that had been issued to serve as warrants to purchase the Company’s common stocks for the second time (PLE-W2) that have partially been disposed of and were due on October 20, 2015.

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked shareholders to consider and approve the decrease of the Company's registered capital from THB 1,661,939,826 to THB 1,125,634,101.

For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders' votes are required.

**The Meeting's Resolution:** The meeting had reached a resolution to approve the decrease of the Company's registered capital from THB 1,661,939,826 to THB 1,125,634,101.

**A resolution was reached with the following results:**

**Agree** 367,471,458 Votes Accounting for 99.98%

**Disagree** 0 Votes Accounting for 0%

**Abstention** 85,600 Votes Accounting for 0.02%

The number of shareholders attending the meeting is 146. (1 more shareholder joined in the meeting after the meeting commenced).

**Agenda 3 Consideration of the Amendments of the Company's Memorandum of Association No.4, Regarding the Registered Capital, to be Coherent with the Decrease of the Company's Registered Capital**

The Chairman informed that, in coherence with the decrease in the Company's registered capital as stated in Agenda 2, it is required of the Company to amend messages in the Memorandum of Association No.4, regarding the registered capital, in order to be coherent with the decrease of the Company's registered capital. The previous messages are to be removed and use the new message as follows:

|                 |                    |               |             |                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "No.4           | Registered Capital | 1,125,634,101 | Baht        | (One thousand, one hundred and twenty- five million, six hundred and thirty-four thousand, one hundred and one Baht)  |
|                 | Consisting of      | 1,125,634,101 | Shares      | (One thousand, one hundred and twenty-five million, six hundred and thirty-four thousand, one hundred and one shares) |
|                 | Price per share    | 1.00          | Baht        | (One Baht)                                                                                                            |
| Classified into |                    |               |             |                                                                                                                       |
|                 | Common Stocks      | 1,125,634,101 | Shares      | (One thousand, one hundred and twenty-five million, six hundred and thirty-four thousand, one hundred and one)        |
|                 | Preferred Stocks   | -             | Shares (-)" |                                                                                                                       |

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked shareholders to consider and approve the amendments of the Company's Memorandum of Association No.4, regarding the registered capital to be coherent with the decrease of the Company's registered capital.

For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders' votes are required.

**The Meeting's Resolution:** The meeting approved of the amendment of the Company's Memorandum of Association No. 4 regarding the registered capital to be coherent with the decrease of the Company's registered capital.

**A resolution was reached with the following results:**

**Agree** 367,533,459 Votes Accounting for 99.98%

**Disagree** 0 Votes Accounting for 0%

**Abstention** 85,600 Votes Accounting for 0.02%

The number of shareholders attending the meeting is **150**. (4 more shareholders joined in the meeting after the meeting commenced)

**Agenda 4 Consideration of Increasing the Company's Capital from THB 1,125,634,101 to THB 2,759,254,524**

The Chairman informed that it has become necessary for the Company to raise funds to serve as working capital for bid participation, debenture loan repayment, and for business expansion endeavors in the future. Hence, the Company intended to increase the registered capital from THB 1,125,634,101 to THB 2,759,254,524 and proposed to shareholders for an approval. In this regard, ordinary shares of 1,633,620,423 shares had been issued with the par value of 1.00 Baht to offer to the Company's existing shareholders for sale and to serve as warrants to purchase the Company's common stocks for the third time (PLE-W3), as detailed in the capital injection report (Attachment 2).

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked shareholders to consider and approve the increase of the Company's registered capital from THB 1,125,634,101 to THB 2,759,254,524.

For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders' votes are required.

**The Meeting's Resolution:** The meeting had reached a resolution to approve the increase of the Company's registered capital from THB 1,125,634,101 to THB 2,759,254,524.

**A resolution was reached with the following results:**

**Agree** 367,068,459 Votes Accounting for 99.85%

**Disagree** 510,000 Votes Accounting for 0.14%

**Abstention** 40,600 Votes Accounting for 0.01%

The number of shareholders attending the meeting is **150**. (No more shareholders joined in the meeting after the meeting commenced)

**Agenda 5 Consideration of the Amendments of the Company's Memorandum of Association No.4, Regarding the Registered Capital to be Coherent with the Increase of the Company's Registered Capital**

The Chairman informed that, in coherence with the increase in the Company's registered capital as stated in Agenda 4, it is required of the Company to amend messages in the Memorandum of Association, No.4, regarding registered capital, in order to be coherent with the increase of the Company's registered capital. The previous messages are to be removed and use the new message as follows:

|                           |                      |                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “No. 4 Registered Capital | 2,759,254,524 Baht   | (Two thousand, seven hundred and fifty-nine million, two hundred and fifty-four thousand, five hundred and twenty-four Baht)   |
| Consisting of             | 2,759,254,524 Shares | (Two thousand, seven hundred and fifty-nine million, two hundred and fifty-four thousand, five hundred and twenty-four shares) |
| Price per share           | 1.00 Baht            | (One Baht)                                                                                                                     |

Classified into

|                  |               |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Common Stocks    | 2,759,254,524 | Shares (Two thousand, seven hundred and fifty-nine million, two hundred and fifty-four thousand, five hundred and twenty-four shares) |
| Preferred Stocks | -             | Shares (-)"                                                                                                                           |

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked shareholders to consider and approve the amendments of the Company's Memorandum of Association No.4, regarding the registered capital to be coherent with the increase of the Company's registered capital.

For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders' votes are required.

**The Meeting's Resolution:** The meeting approved of the amendment of the Company's Memorandum of Association No. 4 regarding the registered capital to be coherent with the increase of the Company's registered capital.

**A resolution was reached with the following results:**

|                   |             |       |                |        |
|-------------------|-------------|-------|----------------|--------|
| <b>Agree</b>      | 367,068,459 | Votes | Accounting for | 99.85% |
| <b>Disagree</b>   | 460,000     | Votes | Accounting for | 0.13%  |
| <b>Abstention</b> | 90,600      | Votes | Accounting for | 0.02%  |

The number of shareholders attending the meeting is **150**. (No more shareholders joined in the meeting after the meeting commenced)

#### **Agenda 6 Consideration of the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares**

The Chairman informed that, as stated in Agenda 4, regarding the capital injection initiative for the Company's business expansion and debenture loan repayment, it is necessary to increase the registered capital. Thus, in order to comply with the law, the meeting is required to approve the allocation of newly issued ordinary shares of not more than 1,633,620,423 shares, with the par value of 1 Baht. Therefore, the matter had been proposed to shareholders for an approval as such, with the following details:

**6.1 The number of shares does not exceed 1,089,080,282, to propose to existing shareholders for sale according to their shareholding proportions (Right Ordering).** Shares are to be proposed to the Company's existing shareholders whose names are present as of the record date (October 27, 2016) and names are to be compiled according to Section 225 of Securities and Exchange Act B.E.2535 (including additional amendments) with the book-closing date on October 28, 2016, and the existing share to new share proportion of 1:1, at the par value of 1 Baht. The time period for share purchase and payment is November 21-25, 2016, 9AM – 3.30PM, with the following details:

6.1.1 In case there are remaining newly issued ordinary shares from eligible shareholders' quotas, or from any other cases, those shares are to be allocated and sold to shareholders who booked and purchased shares that are beyond their quotas, at the same price. The authority is to be given to the Board of Directors or the person given authority by the Board of Directors to consider the allocation and selling of these remaining shares to existing shareholders who booked and purchased common shares that are beyond their quotas, with regards to the following criteria and conditions:

(a) In case the number of common shares purchased by existing shareholders whose quotas have been exceeded are more than the number of remaining common shares, those remaining shares are to be allocated among shareholders according to their shareholding proportion. These remaining shares are to be allocated until there are no shares left, as deemed fit by the Board of Directors or the person given authority by the Board of Director. In this regard, the Company will return the payment for shares that had not been allocated to respective shareholders without any interests within 14 days after the closing of share subscription date.

(b) In case the number of common shares purchased by existing shareholders whose quotas have been exceeded are less than the number of remaining common shares, these remaining shares are to be allocated to each and every existing shareholder who had exceeded their share subscription quotas.

The allocation of newly issued ordinary shares that exceeds subscription quotas according to (a) and (b) must not lead to the increase of shareholding proportion of any particular shareholder that it becomes necessary to proceed to the tender offer, as regulated in the Capital Market Commission Tor.Jor.12/2554, regarding criteria, conditions and means of holding securities to take over the business and in a way that violates the aliens' shareholding criteria as stated in the Company's regulations which now allow aliens to hold not more than 49% of the Company's shares that have been sold.

In this regard, the Company's existing shareholders whose names are present on the record date (October 27, 2016) and names are to be compiled according to Section 225 of Securities and Exchange Act B.E.2535 (including additional amendments) with the book-closing date on October 28, 2016, they will be entitled to subscribe to the Company's newly issued ordinary shares only upon the EGM No.2/2016's approval on the increase of the Company's registered capital.

6.1.2 In case there are remaining shares from newly issued ordinary share subscription as stated in 6.1.1, those shares are to be allocated and sold to a particularly limited group of people (Private Placement), including institutional investors and/or specific investors. In this regard, these individuals must not be related to the Company. Shares allocated to each shareholder must not exceed 10% of the paid-up capital (upon completion of the selling of newly issued ordinary shares) at the price not lower than the weighted average of share price in the Stock Exchange of Thailand, for 7 working days retrospectively, but not exceeding 15 working days prior to offering date. Also, the price must not be lower than that offered to existing shareholders (Right Offering). In this regard, authority is given to the Board of Directors or the person authorized by the Board of Directors to consider and specify individuals qualified for the allocation, allocation period and means of offering; either one-off or recurring. Criteria regulated by the Capital Market Commission's announcement Tor.Jor.72/2558 are to be observed and practiced, regarding the permission for registered companies to sell newly issued ordinary shares to a limited group of individuals.

In this regard, a limited group of individuals qualified for share allocation must fulfill either one of these criteria:

(a) One must be an institutional investor according to the announcement of the Securities and Exchange Commission Gor.Jor.17/2551, regarding the definition of securities issuance and offering ("Announcement Gor.Jor.17/2551") such as asset management companies, etc., or

(b) One must be a natural or juristic person with satisfied financial stability and is able to invest in the Company for medium-term and long-term periods, and one must be a business partner or has potential to seek business alliance, provide consultation or identify business opportunities that ultimately benefits the Company's operating performance. One must not be related to the Company and the Company will be exercising great care and attention in considering and inspecting the individuals' information prior to making decisions. The selected individuals must have potential to actually invest in the Company. In this regard, the Company will be disclosing names of selected investors who will be allocated newly issued ordinary shares left over from the allocation to existing shareholders according to their shareholding proportions. Then, the Company's Board of Directors will be considering the allocation of these remaining shares to selected individuals in due course.

In this regard, the Company can register the change in the paid-up capital to the registrar in an occasional manner, in accordance with the share payment of individuals who get allocated remaining shares.

**6.2 The number of shares does not exceed 544,540,141, to serve as warrants to purchase the Company's newly issued ordinary shares for the third time (PLE-W3) allocated to existing shareholders who wish make subscription to shares, with the newly issued ordinary shares to the PLE-W3 warrant proportion of 2:1 (any fraction shall be got rid of) on a gratuitous basis.** It has been prescribed that the exercise price will be 2.20 Baht per share, as detailed in the key point summary of the warrant to purchase the Company's newly issued ordinary shares for the third time (Attachment 3). The Board of Directors had been given authority to regulate or allow any changes of criteria, conditions or other details of the warrants, direct the cause of issuing these ordinary shares to accommodate the change in price and eligibility and/or the rate of exercising one's right, and any other proceedings necessary and related to the issuance and offering of the warrants, as well as register the warrants as the securities in the Stock Exchange of Thailand and ask for permission from relevant bodies.

Furthermore, for the agility in terms of share allocation and offering as stated above in 6.1-6.2, the authority is to be given to the Board of Directors or the person authorized by the Board of Directors to execute any required activities relevant to the offering and selling of newly issued ordinary shares, price regulation, conditions and other details regarding the issuance and offering of these shares as deemed appropriate, as well as the amendments of wording or messages in the documents, minutes of shareholders' meeting, Memorandum of Association and/or different requests and/or any proceedings in order to comply with the registrar's commands in the application for the increase of registered capital to the Department of Business Development, Ministry of Commerce, including the incorporation of newly issued ordinary shares into the registered securities in the Stock Exchange of Thailand, and the submission of documents to the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, Ministry of Commerce or other related institutions.

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked shareholders to consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares.

For this agenda, the majority votes of attending shareholders are required.

**The Meeting's Resolution:** The meeting approved of the allocation of newly issued ordinary shares, as detailed above.

**A resolution was reached with the following results:**

|                   |             |       |                |        |
|-------------------|-------------|-------|----------------|--------|
| <b>Agree</b>      | 367,068,459 | Votes | Accounting for | 99.87% |
| <b>Disagree</b>   | 460,000     | Votes | Accounting for | 0.13%  |
| <b>Abstention</b> | 90,600      | Votes | Accounting for | 0%     |

The number of shareholders attending the meeting is **150**. (No more shareholders joined in the meeting after the meeting commenced)

**Agenda 7 Consideration of the Issuance and Offering of Warrants to Purchase the Company's Newly Issued Ordinary Shares for the 3<sup>rd</sup> Time (PLE-W3) Totaling 544,540,141 Units to Existing Shareholders who Had Subscribed the Newly Issued Ordinary Shares**

The Chairman informed the meeting that, in accordance with the Company's plan to raise funds for business expansion endeavors in the future, the Company then intended to issue and offer warrants to purchase the Company's newly issued ordinary shares for the third time (PLE-W3) totaling 544,540,141 units to the Company's existing shareholders who had subscribed the newly issued ordinary shares. Therefore, it had been proposed to the shareholders' meeting to consider and approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares, with the newly issued ordinary shares to the PLE-W3 warrant proportion of 2:1 (any fractions are to be cut off) on a gratuitous basis. The exercise price has been specified at 2.20 Baht per share, as detailed in the key point summary of the PLE-W3 warrant (Attachment 3).

In this regard, authority had been given to the Board of Directors or the person authorized by the Board of Directors to regulate or allow any changes of criteria, conditions or other details of the warrants, direct the cause of issuing these ordinary shares to accommodate the change in exercise price and eligibility and/or the rate of exercising one's right, and any other proceedings necessary and related to the issuance and offering of the warrants, as well as register the warrants as the securities in the Stock Exchange of Thailand and ask for permission from relevant bodies.

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns.

Mr. Natthawat Chaichanasiri, ashareholder, holding 800 shares, asked the following questions:

1. Why is the price of the Company's warrant equivalent to 2.20 Baht?
2. If the theoretical calculation suggested this price, is it possible for the Company to set the price lower than this? Over the next 2 years, is it at all possible for the operating performance to improve to the point where shareholders can exercise their warrants at the price of 2.20 Baht?

Dr. Phasin Suebsubanunt, the Company's executive, explained that the warrant price specification is a rough estimation according to the commonly used financial method, using the Company's operating performance over the next 2 years as a guideline. The figures derived are deemed plausible and in an appropriate range.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked shareholders to consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the Company's newly issued ordinary shares for the third occasion (PLE-W3) totaling 544,540,141 units to existing shareholders who have subscribed the newly issued ordinary shares, with all the details stated above.

For this agenda, the majority votes of attending shareholders are required.

**The Meeting Resolution:** The meeting approved of the issuance and offering of warrants to purchase the Company's newly issued ordinary shares for the third occasion (PLE-W3) totaling 544,540,141 units to existing shareholders who have subscribed the newly issued ordinary shares, with all the details stated above.

**A resolution was reached with the following results:**

**Agree** 367,068,459 Votes Accounting for 99.89%

**Disagree** 400,000 Votes Accounting for 0.11%

**Abstention** 150,600 Votes Accounting for 0%

The number of shareholders attending the meeting is **150**. (No more shareholders joined in the meeting after the meeting commenced)

## **Agenda 8 Consideration of the Issuance and Offering of Remaining Newly Issued Ordinary Shares from Existing Shareholders' Quotas to Selected Individuals**

The Chairman explained that, as stated in Agenda 4 regarding the necessity of raising funds for business expansion initiatives and debenture loan repayment, it had been the Company's practice to take all the remaining ordinary shares from those offered to the Company's existing shareholders to allocate and offer to selected individuals. Thus, the Company then proposed to the meeting to consider and approve the issuance and offering of remaining newly issued ordinary shares from the Company's existing shareholders' quotas to selected individuals (Private Placement), which includes institutional investors and/or specific investors. In this regard, these individuals must not be related to the Company. Shares allocated to each shareholder must not exceed 10% of the paid-up capital (upon completion of the selling of newly issued ordinary shares) at the price not lower than the weighted average of share price in the Stock Exchange of Thailand, for 7 working days retrospectively, but not exceeding 15 working days prior to offering date. Also, the price must not be lower than that offered to existing shareholders (Right Offering). In this regard, authority is given to the Board of Directors or the person authorized by the Board of Directors to consider and specify individuals qualified for the allocation, allocation period and means of offering; either one-off or recurring. Criteria regulated by the Capital Market Commission's announcement Tor.Jor.72/2558 are to be observed and practiced, regarding the permission for registered companies to sell newly issued ordinary shares to selected individuals.

In this regard, a limited group of individuals qualified for share allocation must fulfill either one of these criteria:

(a) One must be an institutional investor according to the announcement of the Securities and Exchange Commission Gor.Jor.17/2551, regarding the definition of securities issuance and offering (“Announcement Gor.Jor.17/2551”) such as asset management companies, etc., or

(b) One must be a natural or juristic person with satisfied financial stability and is able to invest in the Company for medium-term and long-term periods, and one must be a business partner or has potential to seek business alliance, provide consultation or identify business opportunities that ultimately supports the Company’s operating performance. One must not be related to the Company and the Company will be exercising great care and attention in considering and inspecting the individuals’ information prior to making decisions. The selected individuals must have potential to actually invest in the Company. In this regard, the Company will be disclosing names of selected investors who will be allocated newly issued ordinary shares left over from the allocation to existing shareholders according to their shareholding proportions. Then, the Company’s Board of Directors will be considering the allocation of these remaining shares to selected individuals in due course.

In this regard, the Company can register the change in the paid-up capital to the registrar in an occasional manner, in accordance with the share payment of individuals who get allocated remaining shares.

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns.

Mr. Natthawat Chaichanasiri, the Company’s shareholder, holding 800 shares, asked the following questions:

1. Is it true that PP price is not going to be lower than 1 Baht?
2. Are those who are entitled the PP right going to obtain warrants?

Mr. Swake explained that PP price is certainly not going to be lower than 1 Baht, and PP shareholders will not be entitled to obtain warrants offered to the Company’s existing shareholders who exercise their rights in capital injection as mentioned in Agenda 7.

Since none of the shareholders had any other questions, the Chairman then asked shareholders to consider and approve the issuance and offering of remaining newly issued ordinary shares from the Company’s existing shareholders’ quotas to selected individuals.

For this agenda, no less than three-fourths of the attending shareholders’ votes are required.

**The Meeting Resolution** The meeting approved of the issuance and offering of remaining newly issued ordinary shares from the Company’s existing shareholders’ quotas to selected individuals.

**A resolution was reached with the following results:**

|                   |             |       |                       |
|-------------------|-------------|-------|-----------------------|
| <b>Agree</b>      | 367,068,459 | Votes | Accounting for 99.89% |
| <b>Disagree</b>   | 400,000     | Votes | Accounting for 0.11%  |
| <b>Abstention</b> | 150,600     | Votes | Accounting for 0%     |

The number of shareholders attending the meeting is **150**. (No more shareholders joined in the meeting after the meeting commenced)

**Agenda 9 Consideration of Other Matters (if any)**

- None –

The Chairman asked shareholders whether they had any questions or concerns.

Mr. Surachet Viniyakul, a proxy, Thai Investors Association, holding 5 shares, asked about the calculation of total percentage for vote results; why are votes of Agenda 1, 6, and 7 not included in the percentage calculation of the total results?

Mr. Thada explained that, as a general practice, agendas that require the majority votes will not take into account abstention as a basis for calculation, except the agendas that require proportional resolution of attending shareholders, for instance, agendas that require three-fourths of the attending shareholders' votes. In that case, votes of abstention will be included in the calculation. This practice is commonly used in shareholders' meeting of public limited companies.

Mr. Sathaporn Pangnirun, a shareholder, holding 31,500 shares, asked the Company to prepare a detailed minute of meeting in order to serve as a source of information for shareholders to exercise their right in capital injection. He also asked the Company to rush the early submission of financial position statement to encourage shareholders to exercise their rights. He also expressed his confidence that this will lead the Company to the right direction.

Ms. Orawan Unarat, a shareholder, holding 30,000 shares, asked who PP investor is. Is it possible to disclose this information?

Dr. Phaasin explained that there are groups of investors both in Thailand and overseas expressing interests. Both parties are now considering the matter, and the Company's Board of Directors will be selecting only groups that will be of the best benefits to the Company's business. Any progress and updates will be informed in due course.

Mr. Sathaporn Pangnirun, a shareholder, holding 31,500 shares, commented that, since the Company operates construction business, it is necessary to secure sufficient capital base in order to allow opportunities for more business expansion and bid participation in government projects. Thus, it is to be emphasized once again to encourage shareholders to exercise their rights in capital injection, since this business has a very high growth potential.

Mr. Swake expressed appreciation towards Khun Sathaporn, who has been the Company's shareholder for a long time, for his continuous support all along, and lastly encouraged all shareholders to support the capital injection initiative in this time.

With no additional questions or suggestions, the Chairman expressed an appreciation towards all shareholders and dismissed the meeting.

**The meeting ended at 3.40 PM.**

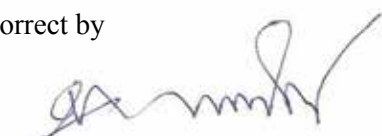
Sign..........Chairman of the Meeting  
(Mr. Swake Srisuchart)

Meeting minute recorded by

Sign..........  
(Thada Chumasaratul)  
Company Secretary

Certified correct by

Sign..........  
(Mr. Swake Srisuchart)  
Director

Sign..........  
(Mr. Amnuay Karnjanopas)  
Director

TC/PL

## ประวัติกรรมการบริษัท Background of the Directors

### ประวัติกรรมการบริษัท (ระเบียบวาระที่ 6) /Background of the Directors (Agenda 6)

#### 1. นายอานวย กาญจนภาส

Mr.Amnuay Karnjanopas

อายุ 62 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2498)

Age 62 Year (Born in 1955)

สัญชาติ ไทย

Nationality Thai

#### คุณวุฒิการศึกษา

##### Education

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
Master of General Administration  
National Institute of Development Administration
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
Bachelor, Electrical Engineering  
King Mongkut's University of Technology Thonburi



#### ประวัติการฝึกอบรม

##### Training

DAP 2/2003, DCP 129/2010

#### ตำแหน่งปัจจุบัน

##### Current Positions

รองประธานกรรมการบริษัท  
Vice Chairman  
รองประธานกรรมการบริหาร  
Vice Chairman of Executive Committee

#### ปีที่รับตำแหน่ง

##### Year of position assigned

แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2531 รวม 29 ปี  
Appointed in 1988 Totally 29 years

#### การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560)

##### No of shares held as of 2 March 2017

หุ้นสามัญ จำนวน 39,960,712 หุ้น (3.353%)  
Common share of 39,960,712 shares (3.353%)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

##### Other Positions having conflicts of interest

-ไม่มี-  
-None-

#### ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

##### Present position

- กรรมการบริษัท ยูนิมา เอ็นจิเนียริง จำกัด  
Director, Unima Engineering Co.,Ltd.
- กรรมการ บริษัท เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง จำกัด  
Director, SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.

#### การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559

##### Attending the Board's meeting in 2016

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง  
Board of Directors Meeting 9/9

2. นายสุธี ตันตวิณิชานนท์

Mr.Sutee Tantivanichanon

อายุ 53 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2506)

Age 53 Year (Born in 1963)

สัญชาติ ไทย

Nationality Thai

คุณวุฒิการศึกษา

Education

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  
DBA. /Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
MS. Law/Thammasat University
- ปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
MS. Management Information System  
Assumption University
- ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
MS. Accounting/Thammasat University
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
B.E. Monetary Economics/ Ramkhamhaeng University
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
LLB. Law / Thammasat University
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
BBA. Business Administration/Assumption University
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปร.ม.15)  
สถาบันพระปกเกล้า
- Advanced Diploma Program, Public Administration and Public Law  
King Prajadhipok's Institute
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี  
Certified Public Accountant/ Federation of Accounting Professions



ประวัติการฝึกอบรม

Training

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

ตำแหน่งปัจจุบัน

Current Positions

กรรมการบริษัท  
Director  
กรรมการบริหาร  
Executive Director

ปีที่รับตำแหน่ง

Year of position assigned

แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2553 รวม 6 ปี  
Appointed in 2010 totally 6 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560)

No of shares held as of 2 March 2017

หุ้นสามัญ จำนวน 280,000 หุ้น (0.023%)  
Common share of 280,000 shares (0.023%)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Other Positions having conflicts of interest

-ไม่มี-  
-None-

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

Present position

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน  
Chief Financial Officer

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559

Attending the Board's meeting in 2016

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง  
Board of Directors Meeting 9/9

3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

Mr. Somprasong Boonyachai

อายุ 62 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2498)

Age 62 Year (Born in 1955)

สัญชาติ ไทย

Nationality Thai

คุณวุฒิการศึกษา

Education

- วปอ. 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
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

Training

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

ตำแหน่งปัจจุบัน

Current Positions

กรรมการอิสระ  
Independent Director  
กรรมการตรวจสอบ  
Member of the Audit Committee

ปีที่รับตำแหน่ง

Year of position assigned

แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม 14 ปี  
Appointed in 2002 Totally 14 years

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560)

No of shares held as of 2 March 2017

หุ้นสามัญ จำนวน - หุ้น  
Amount of Common share - shares

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

Other Positions having conflicts of interest

-ไม่มี-  
-None-

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

Present position

กรรมการ  
บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  
**Director**  
Intouch Holdings Public Company Limited.  
Advanced Info Service Public Company Limited.  
Thaicom Public Company Limited.  
**ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**  
บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
**Advisor Chief Executive Officer**  
Intouch Holdings Public Company Limited.

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2559

Attending the Board's meeting in 2016

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/9 ครั้ง  
Board of Directors Meeting 8/9



## 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.

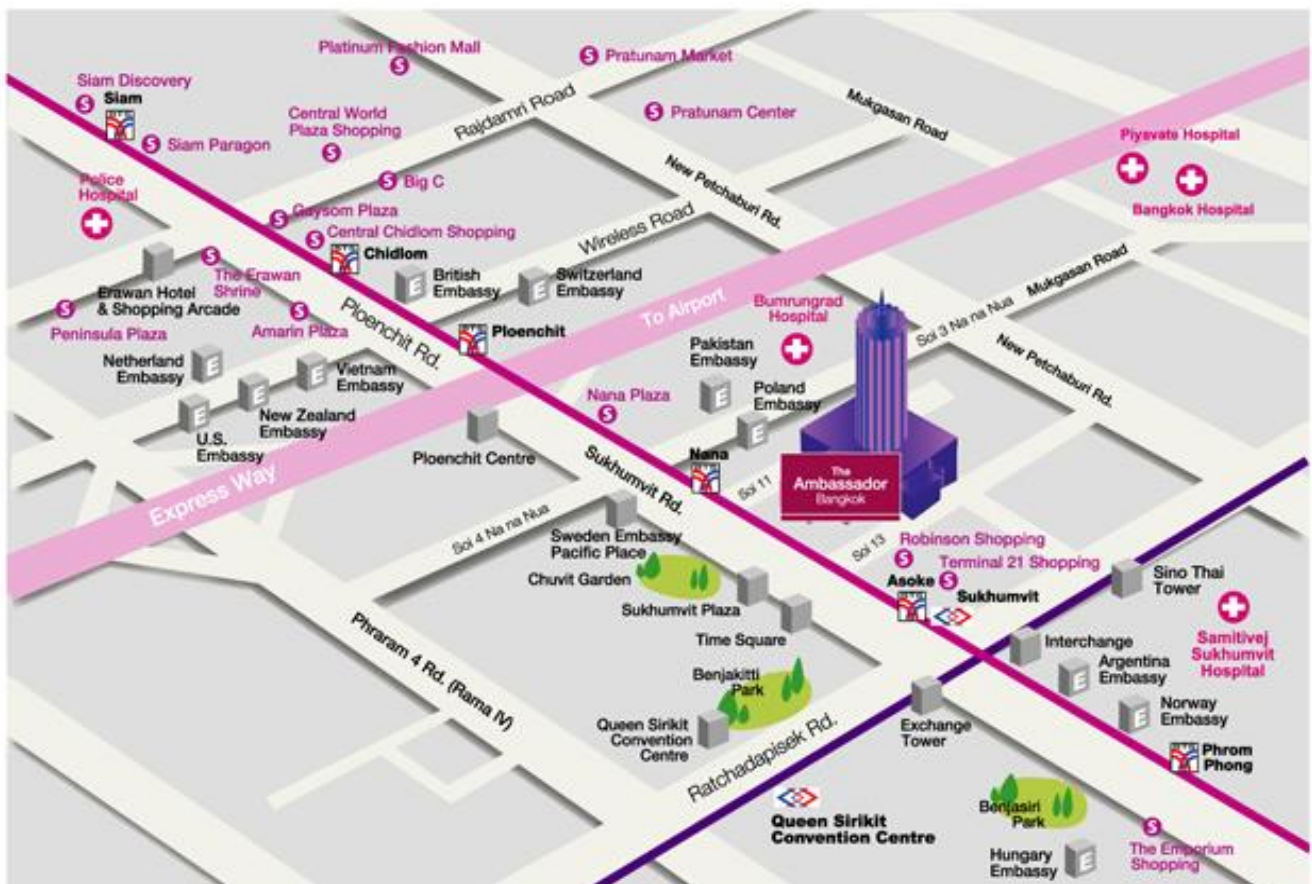
## MAP

โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

Ambassador Hotel Bangkok

171 Sukhumvit Soi 11-13, Sukhumvit Rd., Wattana, Bangkok

Tel : 66 (0) 2 254 0444





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

เขียนที่.....

Written At

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Address Road

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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Power Line Engineering Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Holding the total amounting of.....shares and the voting right equals to.....votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares equal to voting right.....votes

3. ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-District District Province Zip Code : or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Age Address Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-District District Province Zip Code : or,

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ อายุ 57 ปี

Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 57 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 Bangiak District Phrakhanong

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

Province Bangkok Zip Code 10260

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ อายุ 70 ปี

Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee, Lt.General Sinchai Nutsatid Age 70 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 Bangiak District Phrakhanong

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

Province Bangkok Zip Code 10260

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิทเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่  
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2017 at 2:30 PM.  
at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be  
postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ  
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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  
 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

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 อรุณวุฒิพงศ์ อายุ 57 ปี  
 Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 57 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

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ อายุ 70 ปี  
 Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee, Lt.General Sinchai Nutsatid Age 70 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 2560  
 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิท  
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2017  
 at 2:30 PM. at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., 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 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559  
**Agenda 1** Consider and approve the minutes of EGM No.2/2016 on October 18<sup>th</sup> 2016.

☐ (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 2559  
**Agenda 2** Acknowledge the company's performance of 2016.

Only acknowledgement / No Vote

☐ **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี  
**Agenda 3** Consider and approve the company's financial statements ended December 31<sup>st</sup>, 2016 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** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559  
**Agenda 4** Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2016.

☐ (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** พิจารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม  
**Agenda 5** Consider and approve the writing off of retained loss of the company's separate account by offsetting with the legal reserve and the premium on shares of the financial statements of 2016.

☐ (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 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  
**Agenda 6** Consider and appoint the members of the Board of Directors.
- ☐ (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.  
นายอำนาจ กาญจน์นาศ  
Mr. Amnuay Kamjanopas
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee.  
ดร.สุธี ตันติวิชานนท์  
Dr. Sutee Tantivanichanon
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee.  
นายสมประสงค์ บุญยะชัย  
Mr. Somprasong Boonyachai
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ☐ **วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560  
**Agenda 7** Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2017.
- ☐ (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** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560  
**Agenda 8** Consider and appoint the Auditor and his fee 2017.
- ☐ (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 9** พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาท  
**Agenda 9** To consider reducing the Company's registered capital from Baht 2,759,254,524 to Baht 2,722,700,705

- ☐ (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 10** พิจารณานำมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**Agenda 10** To consider amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with the capital reduction.

- ☐ (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 11** พิจารณานำมติการแก้ไขเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

**Agenda 11** Consideration on the amendment of terms and conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company's existing shareholders' which shall be allocated and offered to investors and/or institutional investors in private placement.

- ☐ (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 12** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
**Agenda 12** 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง  
Approve Disapprove 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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Attachment to Proxy Form B

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิทเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2017 at 2:30 PM. at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., 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 57 ปี  
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 57 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

(4) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ อายุ 70 ปี  
Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee, Lt.General Sinchai Nutsatit Age 70 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 2560 ใน  
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิทเขต  
วัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2017 at  
2:30 PM. at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., Wattana, Bangkok or on the date and  
at the place as may be postponed or changed.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้  
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** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559  
**Agenda 1** Consider and approve the minutes of EGM No. 2/2016 on October 18<sup>th</sup> 2016.

- ☐ (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 2559  
**Agenda 2** Acknowledge the company's performance of 2016.

Only acknowledgement / No Vote

- ☐ **วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี  
**Agenda 3** Consider and approve the company's financial statements ended December 31<sup>st</sup>, 2016 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** พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559  
**Agenda 4** Consider no dividend for the performance and financial statements of the 2016.

- ☐ (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** พิจารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม  
**Agenda 5** Consider and approve the writing off of retained loss of the company's separate account by offsetting with the legal reserve and the premium on shares of the financial statements of 2016.

- ☐ (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 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  
**Agenda 6** Consider and appoint the members of the Board of Directors.
- ☐ (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.  
นายอำนาจ กาญจน์โนภาส  
Mr. Amnuay Karnjanopas
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee.  
ดร.สุธี ตันติวิชานนท์  
Dr.Sutee Tantivanichanon
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee.  
นายสมประสงค์ บุญยะชัย  
Mr.Somprasong Boonyachai
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ☐ **วาระที่ 7** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560  
**Agenda 7** Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2017.
- ☐ (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** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560  
**Agenda 8** Consider and appoint the Auditor and his fee 2017.
- ☐ (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 9** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาท  
**Agenda 9** To consider reducing the Company's registered capital from Baht 2,759,254,524 to Baht 2,722,700,705

- ☐ (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 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**Agenda 10** To consider amending Memorandum of Association Section 4 to be consistent with the capital reduction.

- ☐ (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 11** พิจารณานุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

**Agenda 11** Consideration on the amendment of terms and conditions for the issuance and offering of remaining unsubscribed ordinary shares of the Company's existing shareholders' which shall be allocated and offered to investors and/or institutional investors in private placement.

- ☐ (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 12** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
**Agenda 12** 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

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

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

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

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

#### หมายเหตุ

#### Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are:  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)3.  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคูปองหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11-13 ถนนสุขุมวิทเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 28 April 2017 at 2:30 PM. at Salathai Room, on the Floor 3, Ambassador Hotel Bangkok, No.171 Soi Sukhumvit 11-13, Sukhumvit Road., 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

กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านที่ 1

|                  |                                               |                  |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| ชื่อ/นามสกุล     | ดร.สิงห์ชัย                                   | อรุณวุฒิพงษ์     |
| Name             | Dr. Singchai                                  | Aroonvuthiphong  |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | 25 ตุลาคม 2503                                | อายุ 57 ปี       |
| Birth date       | 25 October 1960                               | Age 57 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 เอนจิเนียริง 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 | -ไม่มี- |
| Interest in the agenda considered                           | -No.-   |

**กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านที่ 2**

ชื่อ/นามสกุล พลโทสินชัย นุตสถิตย์  
Name Lt.General Sinchai Nutsatid

วัน/เดือน/ปีเกิด 2 สิงหาคม 2490 อายุ 70 ปี  
Birth date 2 August 1947 Age 70 years old

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545)  
Positions Independent Director (Elected in 2002)  
กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545)  
Member of Audit Committee (Elected in 2002)

ประวัติการศึกษา วปอ. 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
Education NDC.4313 National Defence College  
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
Bachelor Degree Science Chulachomklao Royal Military Academy

ประวัติการอบรม DAP 41/2005, DCP 136/2010  
Training

ประสบการณ์ทำงาน ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  
Work Experience Present ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
Independent and Member of Audit Committee Power Line Engineering Public Company Limited

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ -ไม่มี-  
Interest in the agenda considered -No.-





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

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่

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

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วจัดส่งมายังบริษัทก่อนการประชุม

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 1 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจะปิดรับการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม

**เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน**

**1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา**

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



## 2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

### 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

### 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น 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 from 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 หรือจังหวัดอื่นที่วาระพิจารณา

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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 :

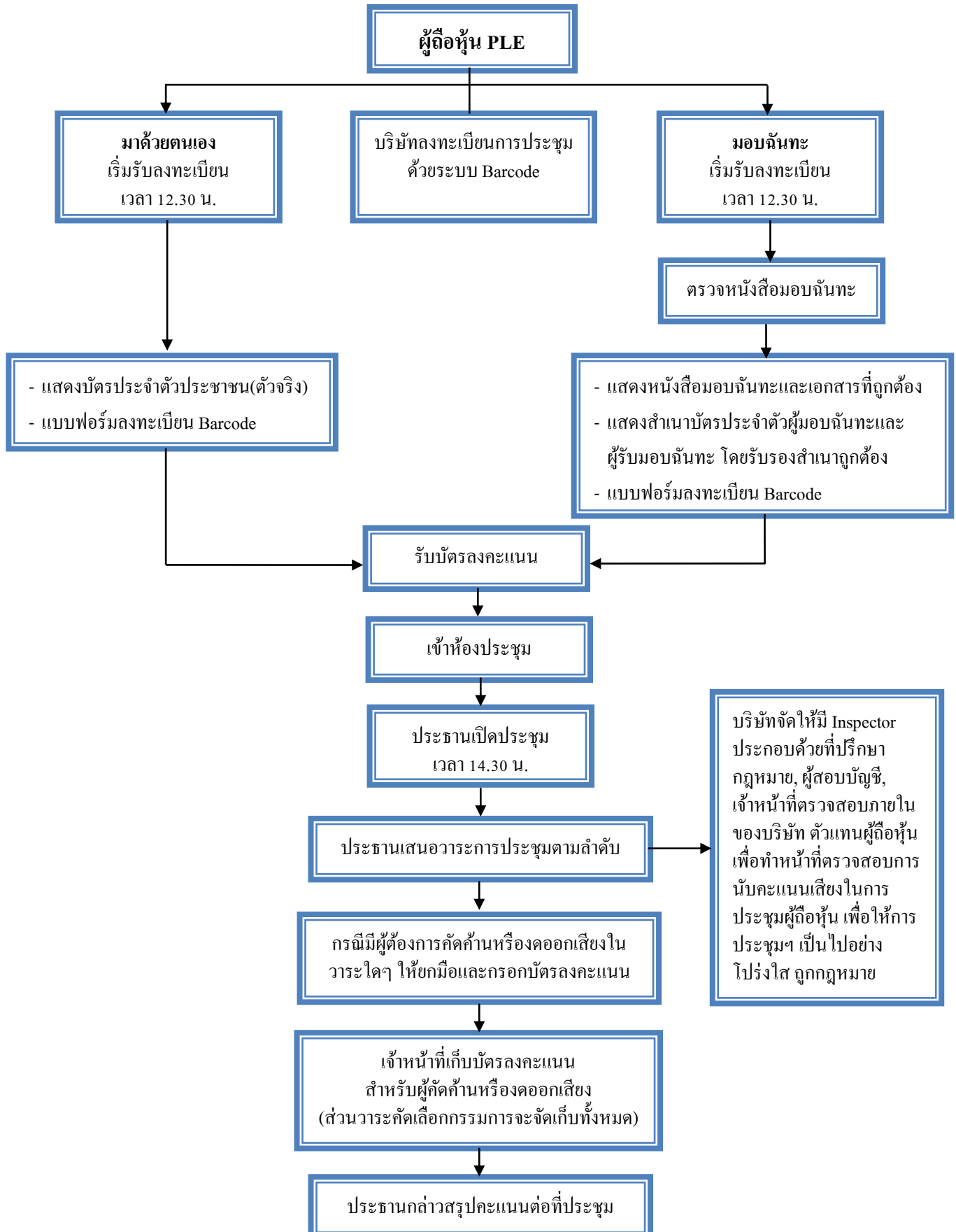
- (A) The sale or transfer of the entire or important parts of the business of the company to other persons:
- (B) The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the company
- (C) The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting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

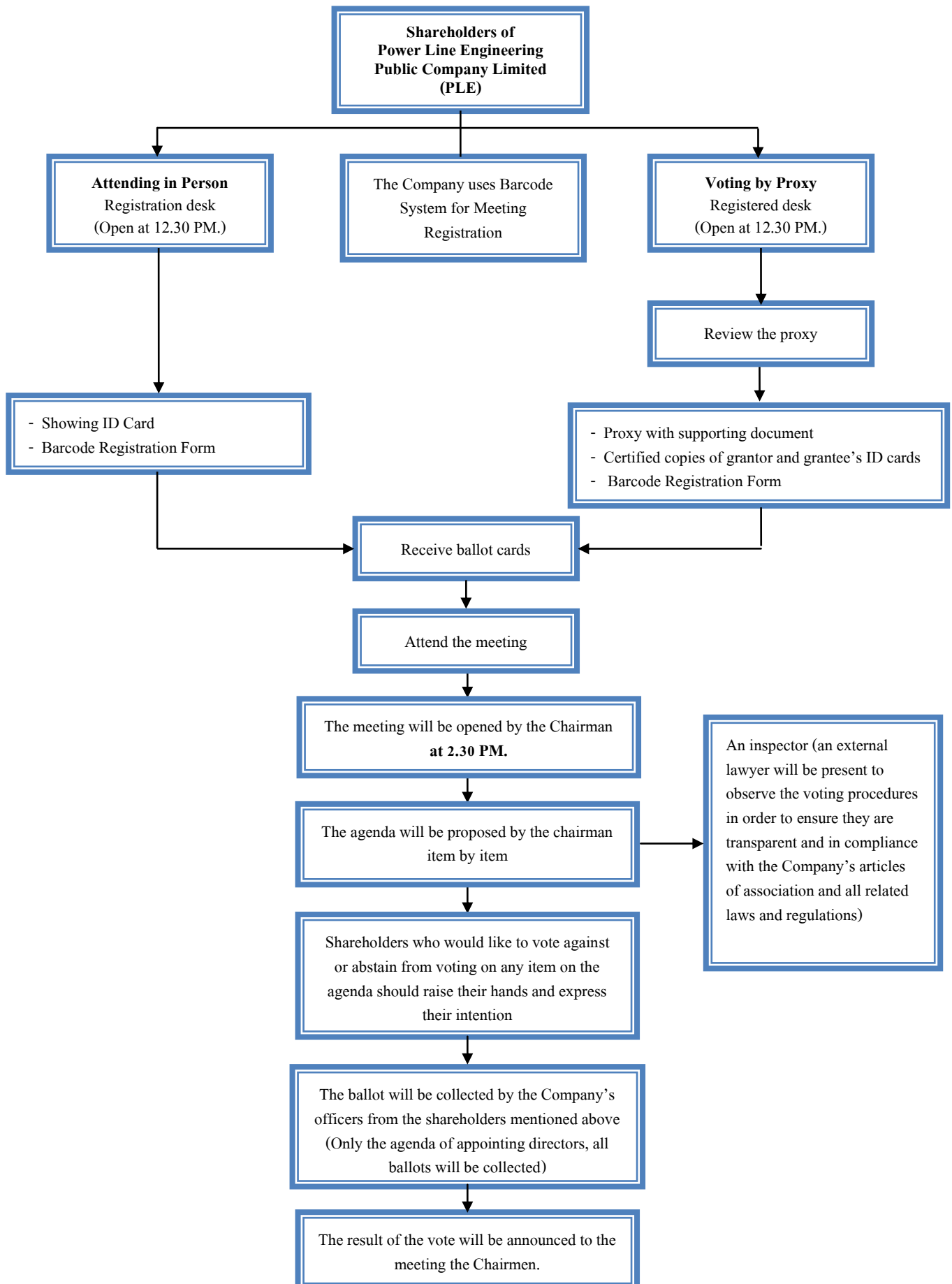


ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (PLE)  
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560





**Procedures for attending of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders  
Power Line Engineering Public Company Limited (PLE)  
April 28<sup>th</sup>, 2017**











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