



PLE

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

2015 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

Power Line Engineering Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

April 24th , 2015

วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่างๆ

การอภิปราย :

ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง

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

การออกเสียงลงคะแนน :

เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

- ท่านประธานจะเรียนถามในทูลวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรือคัดค้านหรือไม่
- ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรือคัดค้าน ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้นๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรือคัดค้าน ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

- ท่านประธานจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- เมื่อผู้ถือหุ้นเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานของที่ประชุมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนนต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

(ยกเว้นวาระเลือกกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ)

ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

และให้กรรมการตรวจนับคะแนน เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียง ลงคะแนนในที่ประชุม

กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ

หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน

หากผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจ นับคะแนน

หากบัตรคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด

หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

Board of Directors



นายสุธี ตันพิริวงนิษานนท์
กรรมการ
Mr.Sutee Tantivanichanon
Director

นายอานวย กาญจโนภาค
รองประธานกรรมการ
Mr.Amnuay Kamjanopas
Vice Chairman

นายเสวก ศรีสุชาติ
ประธานกรรมการ
Mr.Swake Srisuchart
Chairman

นายพิสันต์ จินตนาภักดี
กรรมการ
Mr.Phisant Chintanapakdee
Director

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการอิสระ
Mr.Somprasong Boonyachai
Independent Director

พลโทสินชัย นุตสดีตย์
กรรมการอิสระ
Lt.General Sinchai Nutsatid
Independent Director

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์
กรรมการอิสระ
Dr.Singchai Aroonvuthiphong
Independent Director

นายธาดา ชุมะการกุล
เลขากรรมการบริษัท
Mr.Thada Chumasaratul
Company Secretary

Executive Committee



1. นายเสวก ศรีสุชาติ
ประธานกรรมการบริหาร
Mr.Swake Srisuchart
Chairman of Executive Committee
2. นายอานวย กาญจนภาศ
รองประธานกรรมการบริหาร
Mr.Amnuay Kamjanopas
Vice Chairman of Executive Committee
3. นายพิสันต์ จินตนาภักดี
กรรมการบริหาร
Mr.Phisant Chintanapakdee
Member of Executive Committee

4. นายพิสิฐ ไรจนมงคล
กรรมการบริหาร
Mr.Pisit Rojanamongkol
Member of Executive Committee
5. นายสุธี ดันติวณิชานนท์
กรรมการบริหาร
Mr.Sutee Tantivanichanon
Member of Executive Committee
6. นายธาดา ชุมะสารกุล
กรรมการบริหาร
Mr.Thada Chumasaratul
Member of Executive Committee

7. นางชุตีมา อยู่สาร
กรรมการบริหาร
Mrs.Chutima Yoosathorn
Member of Executive Committee
8. นายกฤติ ภาษิต
กรรมการบริหาร
Mr.Krit Pasit
Member of Executive Committee
9. นายสมบัติ หวังใจสุข
กรรมการบริหาร
Mr.Sombat Whangjaisuk
Member of Executive Committee

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557

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

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

1.1 วิเคราะห์รายงานทางการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

1) วิเคราะห์รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 (งวด 12 เดือน)

บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

(หน่วย: ล้านบาท)

		Financial Highlights			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		31/12/2557	31/12/2556	31/12/2557	31/12/2556
1.1 งบแสดงผลการดำเนินงาน	หน่วย	ปรับปรุงใหม่			
รายได้รวม	ล้านบาท	9,360.0	8,689.4	7,911.2	7,732.0
รายได้จากการขายและบริการ	ล้านบาท	8,991.8	8,512.4	7,536.2	7,518.3
กำไรขั้นต้น	ล้านบาท	448.7	442.5	343.5	262.5
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	ล้านบาท	16.2	7.9	100.1	205.8
กำไรส่วนที่เป็นของบมจ.เพาเวอร์ไลน์	ล้านบาท	43.1	18.6	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน (EPS)	บาท	0.04	0.02	0.09	0.21
1.2 งบแสดงฐานะทางการเงิน		31/12/2557	31/12/2556	31/12/2557	31/12/2556
		ปรับปรุงใหม่			
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	9,675.4	10,544.4	9,335.8	9,269.0
หนี้สินรวม	ล้านบาท	7,472.2	8,281.9	5,891.6	5,849.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	2,203.2	2,262.4	3,444.2	3,419.6
ทุนที่จดทะเบียน	ล้านบาท	1,661.9	1,661.9	1,661.9	1,661.9
ทุนที่ชำระแล้ว	ล้านบาท	1,084.6	1,072.6	1,084.6	1,072.6
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (BV/S)	บาท	2.04	2.36	3.19	3.53
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Mkt./S)	บาท	1.57	1.62	-	-
หุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	ล้านหุ้น	1,079.9	968.5	1,079.9	968.5

1.1 วิเคราะห์รายงานทางการเงินเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

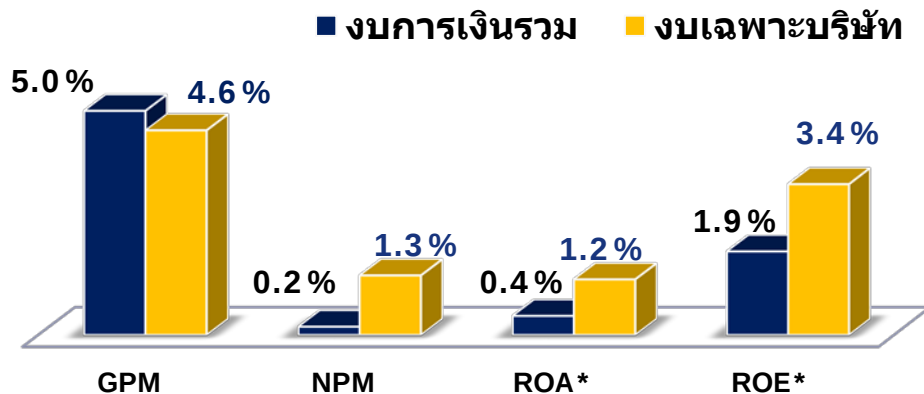
2) วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บจก เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

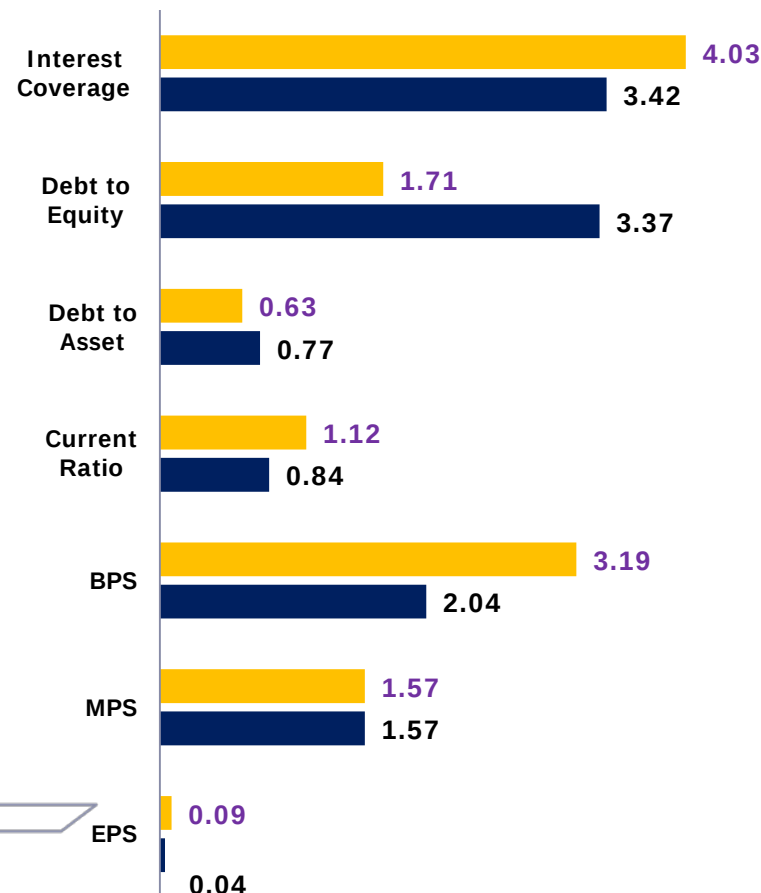
	หน่วย	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
		31/12/2557	31/12/2556	31/12/2557	31/12/2556
A. Liquid Ratio					
Current Ratio	เท่า	0.84	0.87	1.12	1.12
B. Activity Ratio					
Inventory Turnover	เท่า	5.76	5.86	10.53	12.51
A/R Turnover	เท่า	8.85	7.76	3.29	4.36
Unbilled Receivable Turnover	เท่า	4.17	4.57	5.85	4.95
Inventory Conversion Period	วัน	62.47	61.48	34.19	28.77
Average A/R Collection period	วัน	40.67	46.42	109.46	82.51
Average U/R Collection period	วัน	81.77	78.81	61.28	72.76
C. Leverage Ratio					
Debt to Asset Ratio	เท่า (%)	0.77	0.78	0.63	0.63
Debt to Equity Ratio	เท่า (%)	3.37	3.66	1.71	1.71
Interest Coverage Ratio	เท่า (%)	3.42	0.33	4.03	1.45
D. Profitability Ratio					
Gross-Profit Ratio	%	5.0%	5.2%	4.6%	3.5%
Net-Profit Ratio	%	0.2%	0.1%	1.3%	2.7%
Return on Asset	%	0.4%	0.2%	1.2%	2.2%
Return on Equity	%	1.9%	1.1%	3.4%	6.0%

1.1 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (12 เดือน)

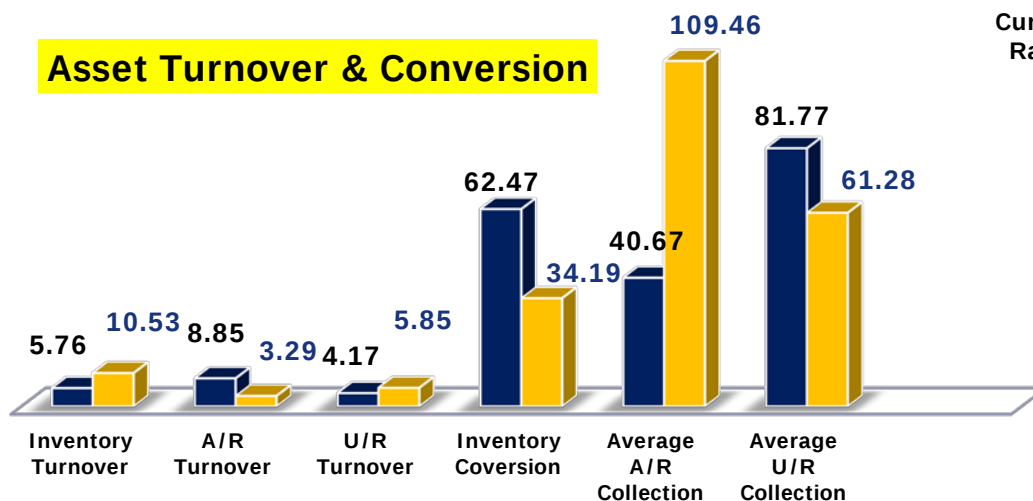
PLE Performance



PLE Value & Leverage



Asset Turnover & Conversion





1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบเดียว 12 เดือน)

บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

งบเฉพาะบริษัท

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้

รายได้จากการให้บริการ

เงินปันผลรับ

ดอกเบี้ย

รายได้อื่น

รวมรายได้

GPM

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนค่าบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ด้อยค่าเงินลงทุน (BMP)

หนี้สูญสุทธิ / โอนกลับ

ต้นทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย

กำไร ก่อนภาษี

ภาษีเงินได้

กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด

NPM

(ม.ค. - ธ.ค. 2557 และ 2556)

(รวม 12 เดือน)

31/12/2557

31/12/2556

(เปรียบเทียบ 12 เดือน)

เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)

เปลี่ยนแปลง

%

7,536.2

7,518.3

17.9

0.2

90.0

-

90.0

n/a

77.0

58.3

18.0

30.8

208.0

155.4

52.6

33.8

7,911.2

7,732.0

179.2

2.3

4.6%

3.4%

(7,192.7)

(7,255.7)

(63.0)

(0.9)

(376.2)

(329.3)

23.8

7.2

(106.6)

-

106.6

n/a

22.7

162.0

(139.3)

(85.9)

(142.7)

(103.2)

39.5

38.3

(7,795.5)

(7,526.2)

269.3

3.6

115.7

205.8

(90.1)

(43.7)

(15.6)

-

(15.6)

-

100.1

205.8

(105.7)

(51.4)

1.3%

2.7%

1.2 รายงานผลการดำเนินงานรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบรวม 12 เดือน)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 (รวม 12 เดือน)
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนรวม

รายได้

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการขายและให้เช่า

กำไรจากการประนอมหนี้ (BMP)

ดอกเบี้ยรับ

รายได้อื่น

รวมรายได้

GPM

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนค่าบริการ

ต้นทุนจากการขายและให้เช่า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

หนี้สูญ/โอนกลับ

ต้นทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย

กำไรก่อนภาษี

ภาษีเงินได้

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบมจ.เพาเวอร์ไลน์

NPM

(ม.ค.- ธ.ค. 2557 และ 2556)

(งวด 12 เดือน)

31/12/2557

31/12/2556

(เปรียบเทียบงวด 12 เดือน)

เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)

เปลี่ยนแปลง

%

8,691.9

7,976.2

715.7

8.9

299.9

533.1

(233.2)

(43.7)

138.9

-

138.9

n/a

20.9

17.7

3.2

208.4

162.6

39.3

18.1

9,360.0

8,689.6

670.4

7.7

5.0%

5.2%

(8,347.5)

(7,697.3)

650.2

8.4

(195.4)

(372.2)

(176.8)

(47.5)

(547.5)

(494.2)

53.3

10.7

(41.6)

22.9

64.5

293.2

(186.9)

(123.7)

63.2

51.1

(9,318.9)

(8,664.5)

654.4

7.6

41.1

25.1

17.1

71.2

(24.6)

(17.2)

7.4

43.0

16.5

7.9

8.6

108.8

26.8

10.7

43.3

18.6

24.7

132.8

0.2%

0.1%



POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

1.2 รายงานผลการดำเนินงานรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบรวม – 12เดือน)

กลุ่มบริษัท บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง

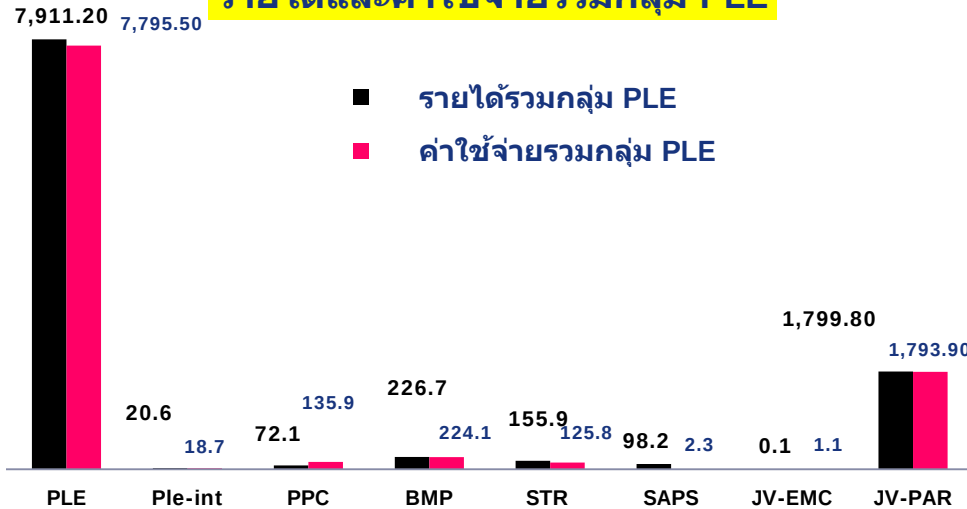
(หน่วย: ล้านบาท)

	PLE	(มกราคม – ธันวาคม 2557)								Total
		Ple-Int	PPC	BMP	STR	SAPS	JV-EMC	JV-PAR	Eliminate	
งบกำไรขาดทุนรวม		99.9%	58.0%	99.0%	99.9%	100%	51.0%	100.0%	Consol	
รายได้										
รายได้จากการให้บริการ	7,536.2	-	-	-	-	-	-	1,798.4	(642.7)	8,691.9
รายได้จากการขายและให้เช่า	-	-	72.0	86.5	141.3	-	-	-	-	299.9
กำไรจากการประนอมหนี้ (BMP)	-	-	-	138.9	-	-	-	-	-	138.9
ดอกเบี้ยรับ	77.0	11.1			13.9	2.2	0.1	0.7	(84.1)	20.9
เงินปันผลรับ	90.0				-	96.0	-		(186.0)	-
รายได้อื่น	208.0	9.4	0.1	1.3	0.7	-	-	0.7	(11.8)	208.4
รวมรายได้	7,911.2	20.6	72.1	226.7	155.9	98.2	0.1	1,799.8		9,360.0
GPM	4.6%	-	-	-	-	-	-	0.4%	-	5.0%
ต้นทุนค่าบริการ	(7,192.7)	-	-	-	-	-	-	(1,791.7)	636.3	(8,347.5)
ต้นทุนจากการขายและให้เช่า	-		(70.6)	(28.9)	(95.9)	-	-	-	-	(195.4)
ค่าเสื่อมราคา	(16.5)		(27.3)	(4.8)	(0.8)	-	(0.4)	-	-	(49.8)
สิทธิการเช่าตัดจ่าย	(8.3)			(52.3)		-	-	-	10.3	(50.3)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(328.3)	(14.2)	(7.7)	(51.5)	(19.9)	-	(0.7)	(2.2)	22.9	(447.4)
ด้อยค่าเงินลงทุน BMP	(106.6)	-	-	-	-	-	-	-	106.6	-
หนี้สูญสุทธิ – โอนกลับ	(0.4)	-	-	(3.7)	(0.3)	-	-	-	37.2	(41.6)
ต้นทุนทางการเงิน	(142.7)	(4.5)	(30.3)	(82.9)	(8.7)	(2.3)	-	-	84.5	(186.9)
รวมค่าใช้จ่าย	(7,795.5)	(18.7)	(135.9)	(224.1)	(125.8)	(2.3)	(1.1)	(1,793.9)		(9,318.9)
กำไรก่อนภาษี	115.7	1.9	(63.9)	2.6	30.1	95.9	(1.0)	5.9	(146.1)	41.1
ภาษีเงินได้	(15.6)	(0.6)	-	-	(6.8)	-	-	(1.6)	-	(24.6)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ สำหรับงวด	100.1	1.3	(63.9)	2.6	23.3	95.9	(1.0)	4.3	(146.1)	16.5
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-								26.8	26.8
ส่วนที่เป็นของบมจ.เพาเวอร์ไลน์	-									43.3
NPM	1.3%	n/a	n/a	n/a	17.8%	n/a	n/a	0.08%		0.2%

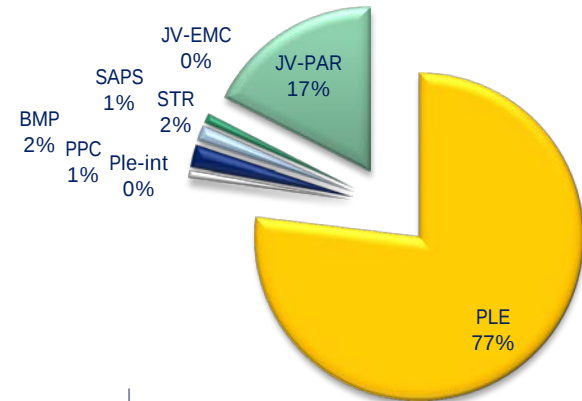


1.2 รายงานผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบรวม 12 เดือน)

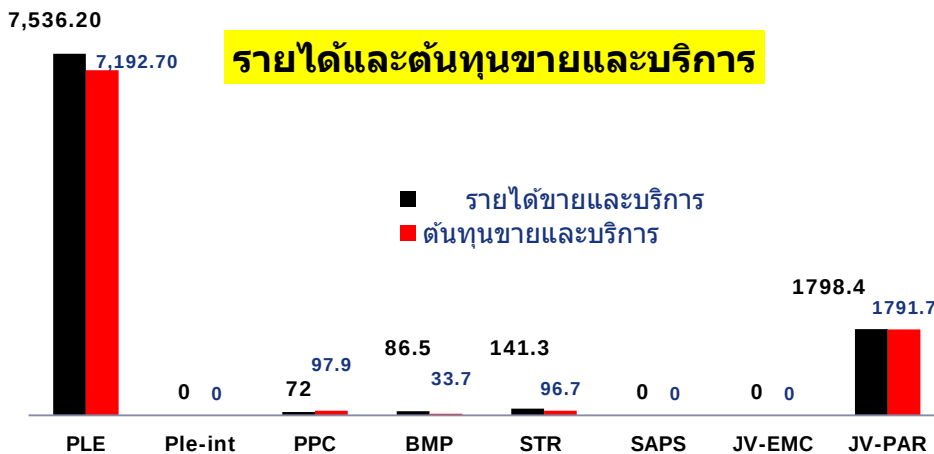
รายได้และค่าใช้จ่ายรวมกลุ่ม PLE



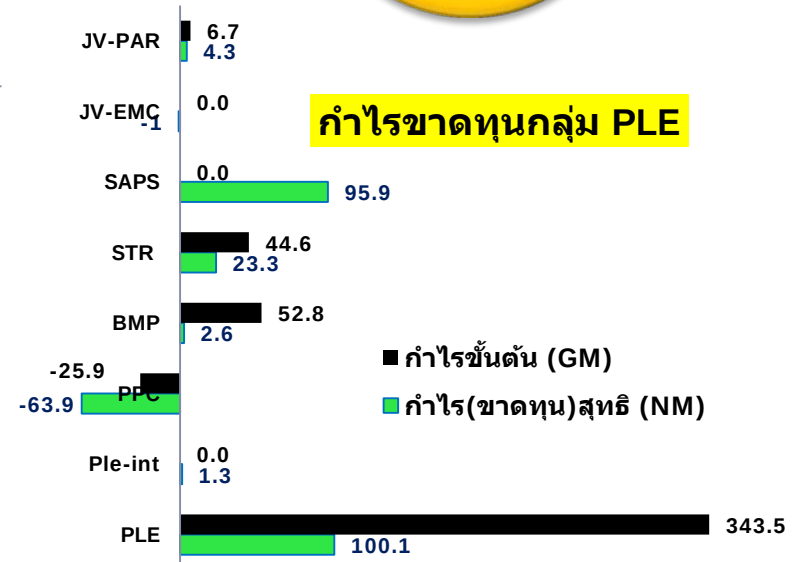
สัดส่วนรายได้รวมกลุ่ม PLE



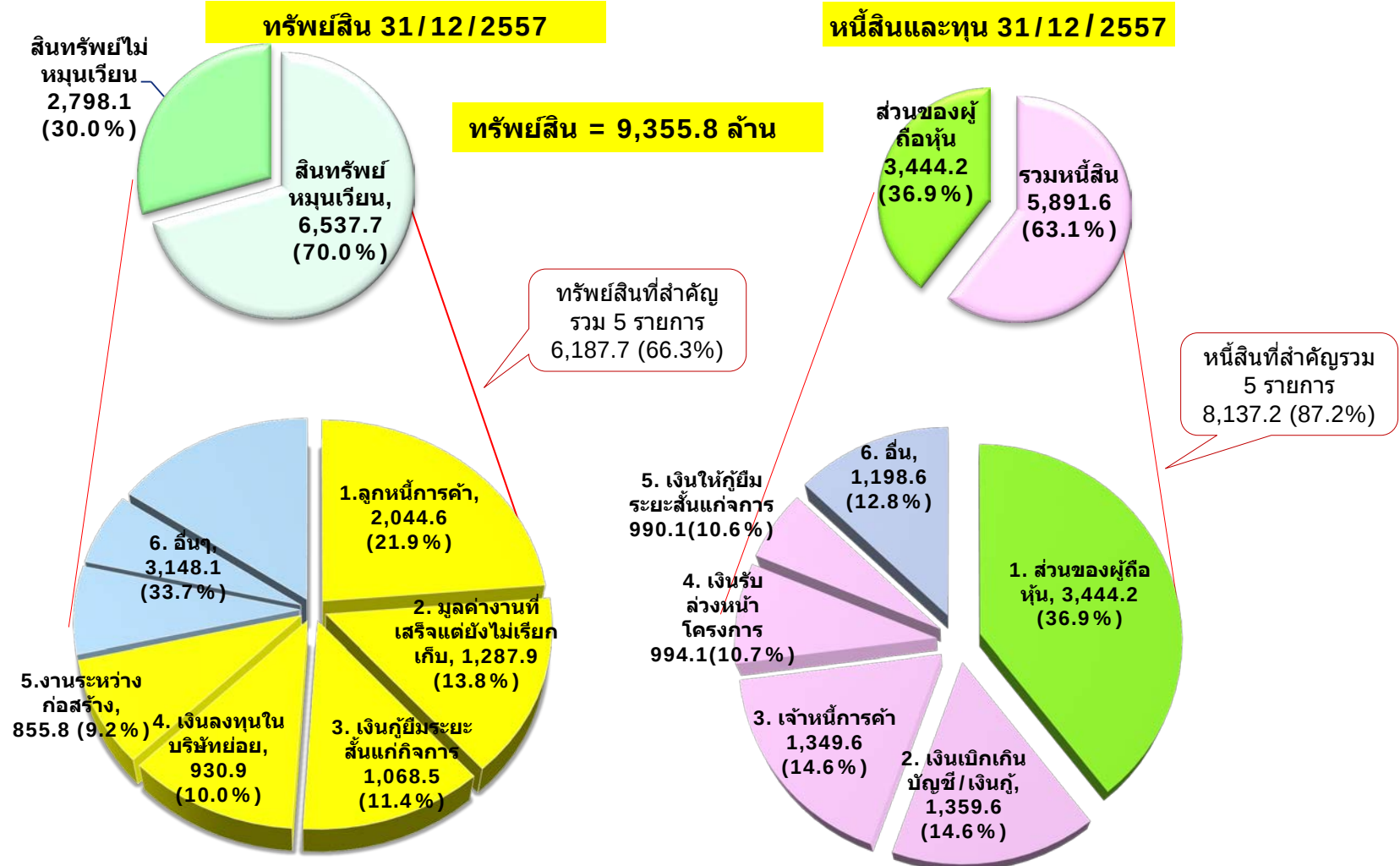
รายได้และต้นทุนขายและบริการ



กำไรขาดทุนกลุ่ม PLE



1.3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบเดียว 12 เดือน)



1.3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบเดียว 12 เดือน)

เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

หน่วย: ล้านบาท					เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
งบเฉพาะบริษัท	30/12/2557		31/12/2556		เปลี่ยนแปลง	
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>		%		%		%
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	218.7	2.3	542.7	5.8	(324.0)	(59.7)
ลูกหนี้การค้า *1	2,044.6	21.9	2,538.3	27.4	(500.0)	(22.8)
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ *2	1,287.9	13.8	1,277.9	13.7	(22.0)	(1.7)
ลูกหนี้ประกันผลงาน	830.9	8.9	602.9	6.5	234.7	38.9
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง *3	1,068.5	11.4	750.7	8.0	317.8	42.3
งานระหว่างก่อสร้าง *5	855.8	9.2	575.7	6.2	283.1	49.2
เงินจ่ายล่วงหน้าโครงการและอื่นๆ	100.6	1.1	139.3	1.5	(38.7)	(27.8)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	130.7	1.4	62.8	0.7	67.9	108.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	6,537.7	70.0	6,490.5	70.0	18.2	0.2
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย *4	930.9	10.0	1,037.6	11.1	(106.6)	10.3
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	197.7	2.1	197.5	2.1	0.2	0.1
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	114.8	1.2	118.7	1.3	(3.9)	(3.2)
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารบนสิทธิการเช่า	182.6	2.0	190.8	2.0	(8.2)	(4.2)
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระการค้ำประกัน	789.8	8.5	732.1	7.9	57.7	7.8
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	527.0	5.7	434.2	4.7	92.8	21.3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	55.3	0.6	67.5	0.7	(12.2)	(18.1)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,798.1	30.0	2,778.5	30.0	19.6	0.7
รวมทรัพย์สิน	9,335.8	100.0	9,269.0	100.0	66.8	0.7

1.3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบเดียว 12 เดือน)

เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

หน่วย: ล้านบาท					เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
งบเฉพาะบริษัท	30/12/2557	31/12/2556			เปลี่ยนแปลง	
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>			%	%		%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้สถาบัน *2	1,359.6	1,485.6	14.6	16.0	(126.0)	(8.5)
เจ้าหนี้การค้า *3	1,349.2	1,406.2	14.6	15.1	(57.0)	(4.0)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	277.4	265.6	2.9	2.8	11.8	4.4
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย *5	990.1	488.1	10.6	5.3	502.0	102.8
ต้นทุนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ	367.6	591.9	4.0	6.3	(224.3)	(37.9)
ประมาณการหนี้สินที่ถูกยกเลิกสัญญา	283.9	283.9	3.0	3.0	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากโครงการ *4	994.1	1,037.7	10.7	11.1	(43.6)	(4.2)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	206.7	243.3	2.3	2.6	(26.3)	(10.8)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	5,828.6	5,802.3	62.4	62.6	32.3	1.2
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>						
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	63.0	47.1	0.7	0.5	15.9	33.7
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	63.0	47.1	0.7	0.5	15.9	33.7
รวมหนี้สิน	5,891.6	5,849.4	63.1	63.1	42.2	0.7
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u> *1	3,444.2	3,419.6	36.9	36.9	24.6	7.2
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น	9,335.8	9,269.0	100.0	100.0	66.8	0.7



กลุ่มบริษัท บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

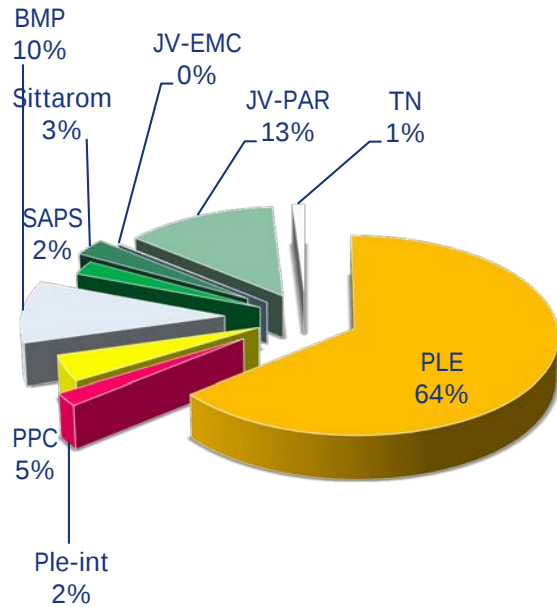
งบแสดงฐานะทางการเงิน

ทรัพย์สินกลุ่ม PLE

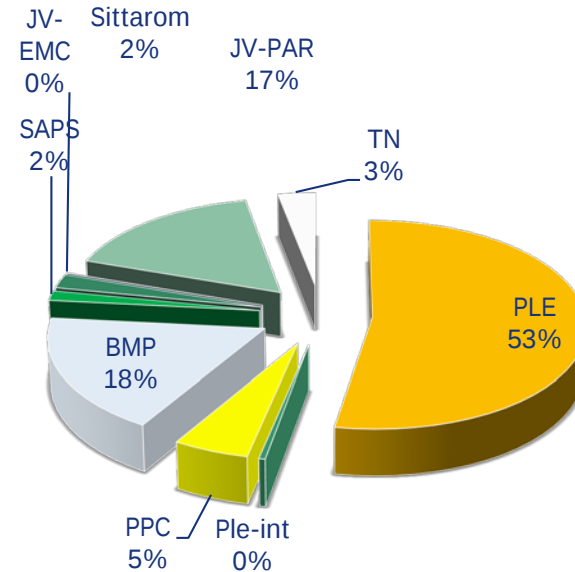
หนี้สินกลุ่ม PLE

ส่วนของผู้ถือหุ้น

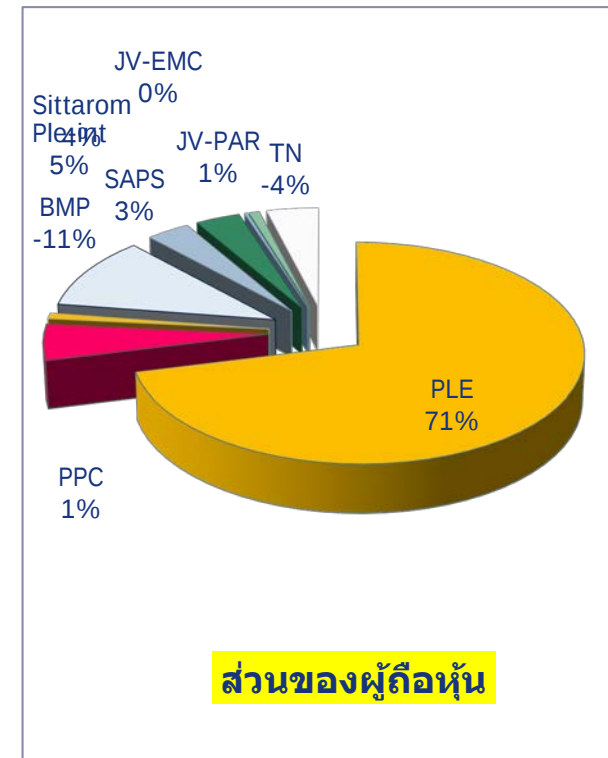
30 กันยายน 2557										
	99.90%	55.00%	99.99%	97.00%	99.90%	51.00%	100.00%	50.00%	Eliminated	Total
PLE	Ple-int	PPC	BMP	SAPS	Sittharom	JV-EMC	JV-PAR	TN	Conso	
9,335.8	311.6	626.9	1,484.5	331.8	408.1	12.3	1,897.6	146.8	(4,879.8)	9,675.6
5,891.6	49.4	586.8	2,004.2	166.6	239.8	1.8	1,858.8	340.4	3,667.2	7,472.2
3,444.2	262.2	40.1	(519.7)	165.2	168.3	10.5	39.0	(193.6)	1,212.8	2,203.4



ทรัพย์สินกลุ่ม PLE

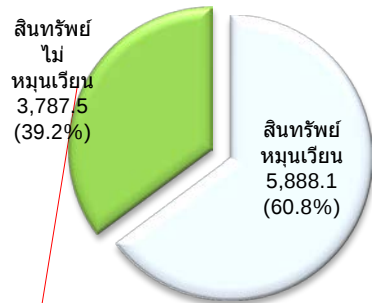


หนี้สินกลุ่ม PLE



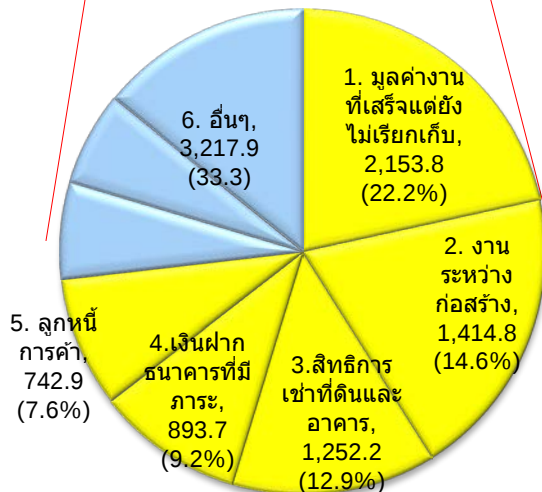
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทรัพย์สิน 31/12/2557

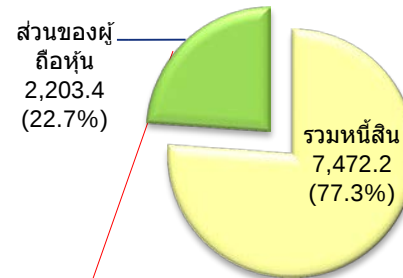


ทรัพย์สิน = 9,675.6 ล้านบาท

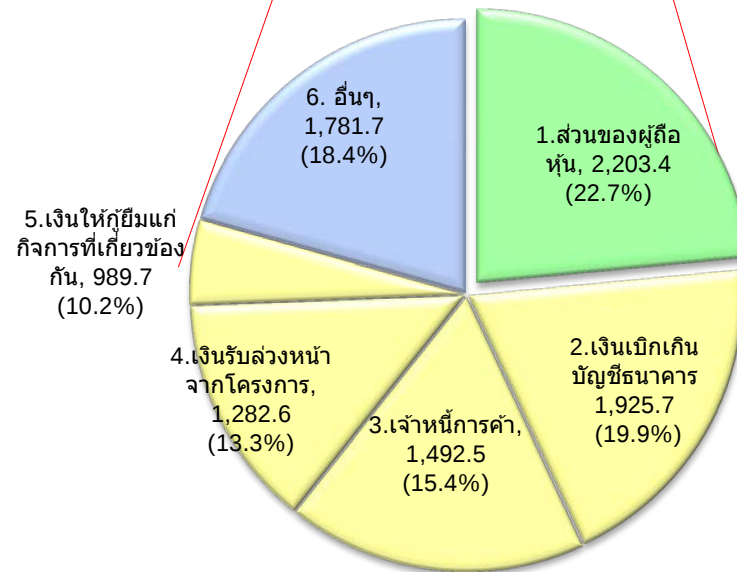
ทรัพย์สินที่สำคัญ
รวม 5 รายการ
6,457.7 (66.7%)



หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 31/12/2557



รายการที่สำคัญ
รวม 5 รายการ
8,893.9 (81.6%)





1.3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบรวม 12 เดือน)

งบรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง		หน่วย: ล้านบาท		เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
		30/12/2557	31/12/2556	เปลี่ยนแปลง	
สินทรัพย์หมุนเวียน					%
เงินสด เงินฝากและเงินลงทุน		440.5 4.5	677.0 6.4	(236.5)	(34.9)
ลูกหนี้การค้า	*5	742.9 7.6	1,288.7 12.2	(545.8)	(42.3)
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ	*1	2,153.8 22.2	1,930.8 18.3	223.0	11.5
ลูกหนี้ประกันผลงาน		809.3 8.4	667.1 6.3	142.2	21.3
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		14.7 0.1	14.7 0.1	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	*2	1,414.8 14.6	1,702.8 16.1	(288.0)	(16.9)
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		24.5 0.2	113.8 1.1	(89.3)	(78.5)
เงินจ่ายล่วงหน้าโครงการและอื่นๆ		119.2 1.2	180.0 1.7	(60.8)	(33.8)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		168.1 1.7	264.0 2.5	95.9	36.3
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,888.1 60.8	6,838.9 64.8	(950.8)	(13.9)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์		877.2 9.1	909.8 9.1	(32.6)	(3.5)
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร	*3	1,252.2 12.9	1,274.5 12.2	(22.3)	(1.7)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนพัฒนา		149.5 1.5	153.5 1.1	(4.0)	(3.3)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระการค้าประกัน	*4	893.7 9.2	841.1 7.9	52.6	6.3
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		556.0 5.7	455.4 4.3	100.6	22.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		57.9 0.6	71.2 0.6	(13.3)	(18.7)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,787.5 39.2	3,705.5 35.2	82.0	2.2
รวมทรัพย์สิน		9,675.6 100.0	10,559.4 100.0	(883.8)	(8.4)

1.3 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (งบรวม 12 เดือน)

งบรวม ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 และ 2556

		หน่วย: ล้านบาท				เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	
บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง		30/12/2557		31/12/2556		เปลี่ยนแปลง	%
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>			%		%		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้สถาบัน	*2	1,925.7	19.9	2,157.0	20.4	(231.3)	(10.7)
เจ้าหนี้การค้า	*3	1,492.5	15.4	1,643.5	15.5	(151.0)	(9.2)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน		323.5	3.3	303.5	2.9	20.0	6.6
เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยระยะสั้น	*5	989.7	10.2	257.4	2.4	732.3	284.5
ต้นทุนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ		277.1	2.8	591.9	4.9	(314.8)	(53.2)
เงินกู้ยืมที่กำหนดภายใน 1 ปี		62.0	0.6	57.0	0.6	5.0	8.7
ประมาณการหนี้สินที่ถูกบอกเลิกสัญญา		283.9	2.9	283.9	2.7	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากโครงการ	*4	1,282.6	13.3	1,604.4	13.7	(321.8)	(20.0)
หนี้สินตามคำพิพากษา		-	-	475.5	4.5	(475.5)	n/a
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		394.7	4.1	451.4	4.1	(56.7)	(12.6)
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,031.7	72.7	7,825.5	74.0	(793.8)	(16.4)
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>							
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		281.2	2.9	316.5	3.0	(35.3)	(11.1)
ค่าจองสิทธิ์รับล่วงหน้า		61.3	0.6	65.4	0.6	(4.1)	(6.3)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		97.9	1.0	74.5	0.7	23.4	31.4
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		440.4	4.5	456.4	4.3	(16.0)	(3.5)
รวมหนี้สิน		7,472.2	77.3	8,281.9	78.3	(809.7)	(9.7)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	*1	2,203.4	22.7	2,262.5	21.7	(59.1)	(2.6)
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น		9,675.6	100.0	10,544.4	100.0	(568.8)	(8.2)

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

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

(หน่วย : บาท)

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2557

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

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

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

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล

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

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. นายสุธี | คันติวิชานนท์ | กรรมการ |
| 2. คร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมประสงค์ | บุญยะชัย | กรรมการอิสระ |

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือนายสุธี คันทิวณิชชานนท์, คร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการบริษัท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สรุปตามตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</u>		
ค่าเบี้ยประชุม : 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
<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ค่าตอบแทนรายปี		
- 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 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอและให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงินร่วมกับคณะกรรมการบริหารพิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

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

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

โดยกำหนดให้ นายเชิดสกุล อ้นมงคล เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ CWWP แทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ CWWP ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 7 แห่ง สำหรับปี 2558 ด้วย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

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

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

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

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

โดยกำหนดให้ นายเชิดสกุล อ้นมงคล เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ CWWP แทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)

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

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

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

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

	(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้	เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการขยายกิจการ

สรุปรายละเอียดการออกหุ้นกู้ของ PLE

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

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

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

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

An aerial photograph of a dense urban skyline, likely in Asia, featuring numerous high-rise buildings and skyscrapers. The sky is a pale, hazy blue. The text 'Affiliated and Subsidiary Companies' is overlaid in a stylized orange font with a drop shadow.

Affiliated and Subsidiary Companies

Power Line Engineering Public Company Limited (PLE)

PLE have invested in affiliated and subsidiary companies as follows.

- 1. Bumrung Maung Plaza Co., Ltd. (SOHO)***
- 2. PLE International Co., Ltd. (PLEI)***
- 3. Power Prospect Co., Ltd. (PPC)***
- 4. S.A.P.S. 2007 Holding (Thailand) Co., Ltd. (SAP)***
- 5. Sittarom Development Co., Ltd (SDC)***

Capital :

Baht 1,000 Million

(Paid up only Baht 625 Million)

PLE hold : 97%

-16 Floors (including 5 Floor basement) Plaza and Residence

-Located in Boa Bae, Bangkok

-Valued Baht 9.5 Billion (NPV Baht 2.3 Billion)



PLE International Co.,Ltd.

Capital : Baht 300 Million

PLE hold : 99.99%



- Civil Construction Services

Power Prospect Co.,Ltd. (PPC)

Capital : Baht 200 Million

PLE hold : 58% (Baht 118 Million)



- -9.9 MW. Bio-mass power plant
- Gain experiences and references in construction of power plant and lead to be EPC contractor in future
- Diversify to energy sector and generate stable income for the company portfolio
- Invest in green energy for the benefit of environmental friendly
- Commence Operation in October 2009

Power Prospect Co.,Ltd. (PPC)



- Location :Tha Rue, Ayutthaya adjacent to Nakorn Luang Rice Mill Branch 1
- Fuel Supply 280 Tons/Day (approx) of Rice Husk
- Power export to PEA (Provincial Electricity Authority of Thailand) 8.8 Mws(net)
- Low Pressure Steam Supply To Rice Mill 20 Tons/Hour

- PPA on VSPP with PEA
- TOU Price Indexation
- 8.8 Mws (net) supply to grid
- Steam barter with rice husk from the Rice Mill



Sittarom Development Co., Ltd. (SDC)

Capital : Baht 160 Million

PLE hold : 100% through SAP



- 342 Housing Units on 106 Rai Plot of land located in Maung, Udon Thanee
- Valued Baht 933 Million
- Currently 151 units totaling value of Baht 445 million have been sold and will be handed over in September 2010



Thank You and Q&A

