# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

## Invitation for 2020 Annual General Meeting of Shareholders

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

## วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
## August 13th, 2020

**ลงทะเบียนประชุม เวลา 12.00 น. และเริ่มประชุม เวลา 14.00 น.**
**Meeting registration at 12.00 (Noon) and Meeting commenced at 2:00 P.M.**

**ณ ห้องประชุม Cashmere Room ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ**
**เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260**
**At Cashmere Room, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok**
**No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260**

## มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา** 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน เข้าร่วมการประชุม
2. นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ 1 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือ เป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทน **ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม**
3. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบ เป็นผู้มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ **บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาต ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม** (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ หากเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การคัดกรอง บริษัทขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น)
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควร มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน
5. บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

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

**งดแจกของชำร่วย** เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่ม และอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

# คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

**<u>วัตถุประสงค์ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม</u>**

บริษัทจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา

**<u>ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล</u>**

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

**<u>สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล</u>**

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

ที่ 63/0408-900(PL)/013 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**
**บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน )**

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. ประวัติกรรมการบริษัท
3. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
4. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ
7. คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบอำนาจ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำประปี 2562 (แบบรูปเล่ม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ***เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Cashmere Room ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260*** เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป

***<u>การลงมติ</u>*** *: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน*

**<u>วาระที่ 2</u> รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**

**<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> :** บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 <u>ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562</u> บน Website ของบริษัท หรือดูข้อมูลผ่าน QR Code หรือ URL : https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

**<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> :** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

***<u>การลงมติ</u>*** *: วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ*

**<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี**

**<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u> :** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2562 โดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะบริษัท | |
|---|---|---|---|---|
| | 2562 | 2561 ปรับปรุงใหม่ | 2562 | 2561 ปรับปรุงใหม่ |
| สินทรัพย์รวม | 10,597,359,529 | 8,639,384,209 | 10,799,735,242 | 8,986,311,320 |
| หนี้สินรวม | 8,037,750,822 | 6,170,283,362 | 8,352,918,700 | 6,600,482,786 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,559,608,707 | 2,469,100,847 | 2,446,816,542 | 2,385,828,534 |
| รายได้รวม | 9,607,601,244 | 7,971,971,061 | 9,605,708,198 | 7,971,457,467 |
| กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 196,048,752 | 225,957,082 | 166,528,900 | 212,904,701 |
| กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน) | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ <u>ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562</u> บน Website ของบริษัท หรือดูข้อมูลผ่าน QR Code หรือ URL : https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

**<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> :** คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า กระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้ใช้งบการเงินในการ

ตัดสินใจลงทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** : งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด รวมถึงได้รับความเห็นชอบและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ตามที่เสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

***การลงมติ*** : *วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน*

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วจากงบการเงินเฉพาะบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทมีผลกำไรจากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 191,048,567 บาท มีกำไรสะสมปี 2562 จำนวน 322,549,065 บาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทจึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) เป็นเงิน 95,327,256.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 50% ของกำไรสุทธิปี 2562 และจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2562 เป็นเงินจำนวน 27,600,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 กันยายน 2563

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล**

| รายละเอียดการจ่ายปันผล | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
|---|---|---|---|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 191,048,567 บาท | 210,866,302 บาท | 147,070,887 บาท |
| 2. จำนวนหุ้น | 1,361,817,957 หุ้น | 1,361,817,957 หุ้น | 1,361,817,913 หุ้น |
| 3. กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | |
| 3.1 สำรองตามกฎหมาย | 27,600,000 บาท | 18,000,000 บาท | 7,400,000 บาท |
| 3.2 กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร | 322,549,065 บาท | 271,161,057 บาท | 139,670,887 บาท |
| 4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น | 0.07 บาท | 0.0775 บาท | 0.052 บาท |
| 5. เงินปันผลจ่าย | 95,327,256.99 บาท | 105,540,891.67 บาท | 70,814,513.48 บาท |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | 50% ของกำไรสุทธิ | 50.1% ของกำไรสุทธิ | 50.70% ของกำไรสุทธิ |

**ความเห็นคณะกรรมการ** : จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทมีผลกำไรจากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 191,048,567 บาท มีกำไรสะสมปี 2562 จำนวน 322,549,065 บาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) เป็นเงิน 95,327,256.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 50% ของกำไรสุทธิปี 2562 และจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2562 เป็นเงินจำนวน 27,600,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 11 กันยายน 2563 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

***การลงมติ*** : *วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน*

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายเสวก | ศรีสุชาต | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายพิสันต์ | จินตนาภักดี | กรรมการ |
| 3. | นายสมประสงค์ | บุญยะชัย | กรรมการอิสระ |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ทำการประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน** : ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ คือ นายเสวก ศรีสุชาต นายพิสันต์ จินตนาภักดี และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายเสวก ศรีสุชาต นายพิสันต์ จินตนาภักดี และนายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อ

ประกอบการพิจารณา ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ประวัติกรรมการบริษัท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

อนึ่ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย ยังคงเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ แม้ว่าดำรงตำแหน่งมา 17 ปี เนื่องจากยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการและยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

**ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 7 ท่าน ดังนี้**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายเสวก | ศรีสุชาต | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายอำนวย | กาญจโนภาศ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายพิสันต์ | จินตนาภักดี | กรรมการ |
| 4. | นางชุติมา | อยู่สาธร | กรรมการ |
| 5. | ดร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. | พลโทสินชัย | นุตสถิตย์ | กรรมการอิสระ |
| 7. | นายสมประสงค์ | บุญยะชัย | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายเสวก ศรีสุชาต นายอำนวย กาญจโนภาศ นายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

***การลงมติ :*** *วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน*

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

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

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรจ่ายในอัตราเดิม รายละเอียดสรุปตามตาราง ดังนี้

**ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย**

| องค์ประกอบค่าตอบแทน | | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | ปี 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **ค่าเบี้ยประชุม** | | | |
| | **ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท** กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม | | | |
| | - ประธาน, กรรมการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | อัตราเดิม |
| | - กรรมการอิสระ | 40,000 บาท/คน/ครั้ง | 40,000 บาท/คน/ครั้ง | อัตราเดิม |
| 2. | **ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ** | | | |
| | **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** กำหนดจ่ายเป็นรายปี | | | |
| | - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 500,000 บาท/คน/ปี | 500,000 บาท/คน/ปี | อัตราเดิม |
| | - กรรมการตรวจสอบ | 450,000 บาท/คน/ปี | 450,000 บาท/คน/ปี | อัตราเดิม |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักการ และเหตุผลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) เสนอมา รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรายเดิม และพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทว่าใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP) และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 ตามที่ CFO และ EXCOM เสนอ โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP) เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2563 นับเป็นปีที่ 6 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- **นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387** หรือ
  (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2552-2556 และหยุดพักจากการลงนามในงบการเงินของบริษัท ครบสองรอบบัญชีแล้ว ปีนี้นับเป็นปีที่ 1 ที่จะกลับมาลงนามในงบการเงินของบริษัท)
- **นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881** หรือ
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- **นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12258** หรือ
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- **นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12261**
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

***โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป***

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ CWWP ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 4 แห่ง สำหรับปี 2563 ด้วย

**โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นดังนี้**

หน่วย : บาท

| รายการค่าตรวจสอบ | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | ปี 2562 | เปลี่ยนแปลง (ลดลง) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | - |
| ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | - |
| **รวมค่าสอบบัญชีของ PLE** | **2,800,000.00** | **2,800,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (4ไตรมาส) ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า | 491,000 ( 4 บริษัท) | 411,000 ( 4 บริษัท) | 80,000.00 | 19.46% |
| **หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ**<br>- ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก ในการปฏิบัติงานต่างจังหวัด (ค่าเบี้ยเลี้ยง 400 บาท/คน/วัน) (ถ้ามี) | | | | |

โดยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

***<u>การลงมติ</u>*** ***:*** *วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน*

**<u>วาระที่ 8</u>** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ***<u>เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.</u>*** ณ ห้องประชุม Cashmere Room ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 <u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 แผนที่สถานที่ประชุม</u> ***<u>โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น.</u>***

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ <u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 5</u> **<u>โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ www.ple.co.th</u>**

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระ คือ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ หรือ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ ท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบประวัติมาเพื่อพิจารณา <u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 6</u> และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง **<u>แผนกเลขานุการบริษัท ชั้น 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127</u>** บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 <u>ภายในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563</u> ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)



( นายเสวก ศรีสุชาต )

ประธานกรรมการ

No. 63/0408-900(PL)/013 July 8th, 2020

**Invitation Letter of 2020 Annual General Meeting of Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited**

**Subject:** Invitation for 2020 Annual General Meeting of Shareholders
**To:** Shareholders
**Attachments**
1. Copy of Minutes of 2019 AGM
2. Backgrounds of the Company's Directors
3. Statement and Qualifications of Independent Directors
4. Map of the Meeting Location
5. Proxy Forms
6. Name and Background of Independent Director to be a Proxy of Shareholders
7. Guidelines for Registration, Proxy Appointment and Documents required in order to attend the Shareholders' Meeting
8. Articles of Association in relation to Shareholders' Meeting
9. Procedures for attending the 2020 AGM
10. From of requesting the 2019 Annual report in the form of booklet

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited ("Company") had a resolution to convene the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, August 13th, 2020 ***at 2.00 p.m., with opening for registration from 12.00 (Noon), at Cashmere Room, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260*** to consider the following agendas.

**Agenda 1 Consider and approve the minutes of 2019 AGM on April 26th , 2019**

**Objective and reason** : The Minutes of the 2019 AGM on April 26th, 2019 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 2019 AGM on April 26th, 2019 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 2019**

**Objectives and Reasons :** The Company has prepared the report of the past performance and significant events arising during 2019, of which details are appeared in the company's 2019 annual report in the company's website or online by scanning QR Code or at
URL : https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

**Opinion of the Board :** The Board deems it appropriate to report the past performance and significant events arising during 2019 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 31st, 2019 and Auditor report.**

**Objectives and Reasons :** Summary of the Company's operating performance for the accounting year ended December 31st, 2019 which illustrates the Company's financial status and operating performance of 2019 is as follows:

(Unit : Baht)

| Items | Consolidated Financial Statements | | Separate Financial Statements | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2018 (Restated) | 2019 | 2018 (Restated) |
| Total assets | 10,597,359,529 | 8,639,384,209 | 10,799,735,242 | 8,986,311,320 |
| Total liabilities | 8,037,750,822 | 6,170,283,362 | 8,352,918,700 | 6,600,482,786 |
| Shareholders' equity | 2,559,608,707 | 2,469,100,847 | 2,446,816,542 | 2,385,828,534 |
| Total revenues | 9,607,601,244 | 7,971,971,061 | 9,605,708,198 | 7,971,457,467 |
| Total profit (loss) for the year | 196,048,752 | 225,957,082 | 166,528,900 | 212,904,701 |
| Earnings (loss) per share | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |

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 the company's 2019 annual report in the company's website or online by scanning QR Code or at URL : https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=PLE&date=190426

**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 2019 financial statements ended December 31st, 2019 to the shareholders' meeting for consideration.

**Opinion of the Board :** The Company's financial statements for the accounting year ended December 31st, 2019 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 2019 financial statements as proposed and propose the same to the shareholders' meeting for approval.

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

**Agenda 4** **Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2019.**

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

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

According to the Company's 2019 operating results, the Company had profit from its operation (separate financial statements) at 191,048,567 Baht and retained profit for the year 2019 at 322,549,065 Baht. Therefore, as at December 31st, 2019, the Company was able to pay dividend. As such, the Company would like to propose the dividend payment from its 2019 operating results at the rate of 0.07 Baht (Seven Satang) per share or 95,327,256.99 Baht in total, representing 50 percent of the net profit in 2019 and the allocation of the profit as legal reserve at 5 percent of the net profit of 2019, totaling 27,600,000 Baht.

The Board determined the record date for the right of shareholders to receive the dividend on August 20th, 2020 and the Board determined the dividend payment date on September 11th, 2020.

**Comparative Information on Dividend Payments**

| Details of Dividend Payment | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1. Total profit (loss) for the year | 191,048,567 Baht | 210,866,302 Baht | 147,070,887 Baht |
| 2. Number of shares | 1,361,817,957 shares | 1,361,817,957 shares | 1,361,817,913 shares |
| 3. Retained earnings (loss) | | | |
| 3.1 Legal reserve | 27,600,000 Baht | 18,000,000 Baht | 7,400,000 Baht |
| 3.2 Unappropriated profit | 322,549,065 Baht | 271,161,057 Baht | 139,670,887 Baht |
| 4. Dividend per share | 0.07 Baht | 0.0775 Baht | 0.052 Baht |
| 5. Dividend payment amount | 95,327,256.99 Baht | 105,540,891.67 Baht | 70,814,513 .48 Baht |
| 6. Dividend payout ratio | 50.0% | 50.1% | 50.7% |

**Opinion of the Board :** According to the Company's 2019 operating results, the Company had profit from its operation (separate financial statements) at 191,048,567 Baht and retained profit for the year 2019 at 322,549,065 Baht. Therefore, as at December 31st, 2019, the Company was able to pay dividend. As such, the Company would like to propose the dividend payment from its 2019 operating results at the rate of 0.07 Baht (Seven Satang) per share or 95,327,256.99 Baht in total, representing 50.0 percent of the net profit in 2019 and the allocation of the profit as legal reserve at 5 percent of the net profit of 2019, totaling 27,600,000 Baht. The Board determined the record date for the right of shareholders to receive the dividend on August 20th, 2020 and the Board determined the dividend payment date on September 11th, 2020. The Board determined to propose the matter to the shareholders' meeting for approval.

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

**Agenda 5** **Consider and appoint the 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. Swake | Srisuchart | Chairman of the Board |
| 2. Mr. Phisant | Chintanapakdee | Director |
| 3. Mr. Somprasong | Boonyachai | Independent Director |

For the 2020 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 1st, 2019 to February 20th, 2020, 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.

As of February 21, 2020, no shareholder proposed any person's name. To be considered as a director and no shareholder proposed the agenda to the company.

**Opinion of the Nomination and Remuneration Committee :** The Committee has considered and viewed that the two 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.Swake Srisuchart, Mr.Phisant Chintanapakdee and Mr.Somprasong Boonyachai as directors for another term, and propose the matter to the Board of Directors for consideration.

**Opinion of the Board :** The Board of Directors of the Company has considered and agreed with the Nomination and Remuneration Committee's proposal and deemed it appropriate to propose the shareholders' meeting to consider reappointing the three directors, namely Mr. Swake Srisuchart, Mr.Phisant Chintanapakdee and Mr.Somprasong Boonyachai who will retire by rotation as directors for another term. Backgrounds of such three directors were shown in Attachments 2: Backgrounds of the Company's Directors attached for consideration. The Board has resolved to propose the matter to the shareholders' meeting for approval.

Mr.Somprasong Boonyachai still serve as the Company's independent directors having independently opinion in the Board. Although they have held this position for 17 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 3: 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. Ms. Chutima | Yoosathorn | Director |
| 5. Dr. Singchai | Aroonvuthiphong | Independent Director |
| 6. Lt. General Sinchai | Nutsatit | Independent Director |
| 7. Mr. Somprasong | Boonyachai | Independent Director |

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

Scopes of the powers and duties of the Board of Directors and other Committees appear in the section of "Management Structure" of 2019 Annual Report.

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

**Agenda 6 Consider and determine the remuneration for the Board of Directors in 2020.**

**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 Nomination and Remuneration Committee has considered the remuneration of directors for the year 2020 by carefully scrutinizing and considering various appropriateness Details are as follows :

**Directors' Remuneration**

| Remuneration Components | 2020 (Proposed year) | 2019 | Change |
|---|---|---|---|
| **1. Meeting allowance** | | | |
| **Meeting allowance : Payment upon attendance only** | | | |
| - Chairman, Directors, Secretary of the Board and Chief Financial Officer | 20,000 Baht/person/attendance | 20,000 Baht/person/attendance | No |
| - Independent Director | 40,000 Baht/person/attendance | 40,000 Baht/person/attendance | No |
| **2. Remuneration of the Audit Committee** | | | |
| **Remuneration of the Audit Committee : Annual remuneration** | | | |
| - Chairman of the Audit Committee | 500,000 Baht/person/year | 500,000 Baht/person/year | No |
| - Members | 450,000 Baht/person/year | 450,000 Baht/person/year | No |

**Opinion of the Board :** The Board deems it appropriate to approve the determination of the remuneration of the Board of Directors for 2020 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee and to propose the same to the shareholders' meeting for approval.

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

**Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee for the financial year of 2020**

**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.

**Opinion of the Audit Committee :** The Audit Committee considered the performance of the auditor proposed by the Chief Financial Officer and the Executive Committee 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 CWWP Co.,Ltd to be the auditor and determine the remuneration for 2020 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. to be an auditor for 2020 for the 6th year, with the list of the names of auditors as follows:

- **Miss Wanraya Puttasatiean CPA No. 4387** or
  (Having been the company's auditor signing the financial statements from 2009 to 2013 and the first year for the financial statement of 2020)
- **Miss Waraporn Intaraprasit CPA No. 7881** or
  (Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
- **Miss Chonthicha Lertvilai CPA No. 12258** or
  (Have not yet been the auditor signing on the company's financial statements)
- **Miss Waraporn Punpakdeenupong CPA No. 12261**
  (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 4 of subsidiaries and joint ventures for 2020.

**The audit fee for 2020 is determined as follows:**

Unit : Baht

| Audit Fees | 2020 (Proposed year) | 2019 | Change (decrease) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Amount | % |
| Audit fee for annual financial statements and review fee for quarterly consolidated financial statements and annual financial statements (four quarters) | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 0.00 | - |
| Review fee for quarterly financial statements (three quarters) | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | - |
| **Total** | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00 | - |
| Audit fee for annual financial statements and review fee for quarterly financial statements (three quarters) of subsidiaries and joint ventures | 491,000.00 (4 of subsidiaries and joint ventures | 411,000.00 (4 of subsidiaries and joint ventures | 80,000.00 | 19.46% |
| **Remark : Other expenses**<br>- Transportation and accommodation in case doing the works in provincial areas is 400 Baht/day/person (if any) | | | | |

The abovementioned auditing company is proposed to the shareholders' meeting for approval.

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

**Agenda 8 Consider Other Businesses (If Any).**

All shareholders are invited to attend the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, August 13th, 2020. ***The meeting will be commenced*** at 2.00 p.m., with opening for registration from 12.00 (Noon), at Cashmere Room, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260., of which the details appear in Attachments 4 : Map of the Meeting Location. ***The registration of attendance will be opened from 12.00 Noon.***

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 two proxy forms attached as **Attachments 5. Each shareholder can select only one form. Shareholders may also download the forms from.**

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 6 for shareholders' consideration. For convenience and expedited meeting process, it would be very appreciated that shareholders submit the proxy form (affixed with 20 Baht stamp duty) to **Corporate Secretary Department, 6th floor, Tel 02-332-0345 ext. 1221, 1127**, Power Line Engineering Public Company Limited, No. 2 Soi Sukhumvit 81 (Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10260 within Tuesday August 11th, 2020.

Yours Sincerely,
Power Line Engineering Public Company Limited



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

**รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**
**บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**
**วันที่ 26 เมษายน 2562**

---

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุม ณ ห้องบอลลูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 กรุงเทพ เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 25 มีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 5,919 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 1,361,817,957 หุ้น โดยในวันประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 51 ราย รวมเป็น 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 510,130,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,361,817,957 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

**เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.**

นางสาวพิรุณพร เหลี่ยมมุกดา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวสวัสดีและขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 วาระ ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเรียนเชิญประชุม และที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.ple.co.th แล้ว

สำหรับการดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน” จึงขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

**<u>วิธีปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ</u>**

**<u>การอภิปราย</u> :**

ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานของที่ประชุมอนุญาต แล้วจึงเดินไปยังไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยต้องกล่าวถึง

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

**<u>การออกเสียงลงคะแนน</u> :**

เพื่อความรวดเร็ว และเพื่อไม่ให้เสียเวลาของผู้ถือหุ้น

- ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระว่า จะมีผู้ใดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่
- ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง หรือให้ความเห็นชอบตามที่ประธานเสนอ

ถ้ามีผู้ใดไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ให้ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

- เลขานุการบริษัทจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนและผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
- เมื่อผู้ถือหุ้นเขียนเครื่องหมายบนบัตรลงคะแนนแล้ว ประธานของที่ประชุมจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปรับมาเพื่อส่งให้แก่กรรมการตรวจนับคะแนนต่อไป
- การเก็บบัตรลงคะแนน จะเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้นวาระการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

**<u>การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน</u>**

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ
- ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- และให้กรรมการตรวจนับคะแนนเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

**<u>กรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ</u>**

- หากบัตรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระที่มีการลงคะแนน
- หากผู้ลงคะแนนไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อตรวจนับคะแนน
- หากบัตรลงคะแนนชำรุดจนไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าผู้ลงคะแนนมีความประสงค์จะลงคะแนนเช่นใด
- หากบริษัท ตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้รับมอบฉันทะได้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทำให้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดซักถามก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบวิธีปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายเสวก | ศรีสุชาต | ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายอำนวย | กาญจโนภาศ | รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายพิสันต์ | จินตนาภักดี | กรรมการ |
| 4. | นายสุธี | ตันติวณิชานนท์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. | ดร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงศ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | พลโทสินชัย | นุตสถิตย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายธาดา | ชุมะศารทูล | เลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร |

โดยกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน คือ นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจสำคัญโดยเร่งด่วน

<u>คณะกรรมการบริหาร</u>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายเสวก | ศรีสุชาต | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายอำนวย | กาญจโนภาศ | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายพิสันต์ | จินตนาภักดี | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 4. | นายสุธี | ตันติวณิชชานนท์ | กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. | นายนภาวุธ | ประจำเมือง | กรรมการบริหาร |
| 6. | นายกฤติ | ภาษิต | กรรมการบริหาร |
| 7. | นายสมภพ | พืชมงคล | กรรมการบริหาร |
| 8. | นางชุติมา | อยู่สาธร | กรรมการบริหาร |
| 9. | นายเมธัส | ศรีสุชาต | กรรมการบริหาร |
| 10. | นายแสงเทียน | แสงทอง | กรรมการบริหาร |
| 11. | นายธาดา | ชุมะศารทูล | กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษัท |

โดยกรรมการบริหารอีก 1 ท่าน คือ นางอรพรรณ โมคกุล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

ผู้บริหาร

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายจักรพงศ์ | จิตอำไพ | ผู้บริหาร |
| 2. | นางอัญชลี | อมรไชย | ผู้บริหาร |
| 3. | นางเสมอใจ | ศรีพาณิชย์กุลชัย | ผู้บริหาร |
| 4. | นางสาวชุติมา | บุญเล็ก | ผู้บริหาร |

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แนะนำตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท นางสาวรัชนก เจนสุวรรณ์ และทนายความที่ปรึกษา นายแดง แปงสุข ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท นายเอกชัย บุดดา และได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเป็นตัวแทนกรรมการตรวจนับคะแนน จึงได้เชิญนางสาวรัชนก เจนสุวรรณ์ นายแดง แปงสุข และนายเอกชัย บุดดา เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า “ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ระบุไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 51 ราย รวมเป็น 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 510,130,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.46 โดยปัจจุบันบริษัท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,919 ราย (ห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,361,817,957 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้เรียนเชิญ นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุม

นายเสวก ศรีสุชาต ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561**

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ในหนังสือเชิญประชุม) จึงเรียนถามผู้ถือหุ้นถึงข้อสงสัยหรือข้อแก้ไข (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**<u>มติที่ประชุม</u>** มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 **โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | จำนวน | 510,130,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| **ไม่เห็นด้วย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **บัตรเสีย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **งดออกเสียง** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**ทั้งสิ้น 93 ราย**

**<u>วาระที่ 2</u> รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยนายสุธี ได้ชี้แจงให้รับทราบ ดังนี้

จากงบการเงินรวมตรวจสอบประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า มีผลการดำเนินงานและกำไรสำหรับงวดปีรวม จำนวน 223.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ช่วงเดียวกันในปี 2560 ซึ่งมีกำไรจำนวน 1,113.4 ล้านบาท ในขณะที่งบการเงินเฉพาะบริษัทกำไร จำนวน 210.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 ซึ่งมีกำไรจำนวน 147.1 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้นจากงบการเงินรวม จำนวน 0.16 บาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2560 จำนวน 0.89 บาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษัทกำไรต่อหุ้น จำนวน 0.15 บาท เปรียบเทียบกับกำไรต่อหุ้น ปี 2560 จำนวน 0.12 บาท โดยมีสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. บริษัทมีรายได้รวมใน ปี 2561 จำนวน 7.97 พันล้านบาท ลดลง 5.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 8.43 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นและ ในปี 2560 มีรายได้จากกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด (BMP) ซึ่งได้ขายให้กับผู้ลงทุนรายใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีรายได้ จำนวน 7.97 พันล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวน 7.31 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.03% ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้รายได้ของงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น

2. บริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นสำหรับงวดปี 2561 ในอัตราที่ 91.8% ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 ที่ 90.6% ซึ่งทำให้เกิดผลกำไรขั้นต้น ลดลงเป็น 8.2% เปรียบเทียบกับกำไรขั้นต้นที่ 9.4% ในปี 2560 เป็นผลมาจากต้นทุนวัสดุและแรงงานที่สูงขึ้น งบการเงินเฉพาะบริษัทมีต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปี 2560 อัตรา 90.6% เป็น 91.8% ในปี 2561 และมีกำไรขั้นต้น 8.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นอัตรา 9.4% ซึ่งกำไรดังกล่าวยังต่ำกว่าเป้าหมายเป็นผลจากต้นทุนด้านวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงและ Overheads ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น

3. บริษัทมีกำไรก่อนภาษี จำนวน 236 ล้านบาท ลดลง 78.8% เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2560 ซึ่งมีกำไรจำนวน 1,115.3 ล้านบาท เป็นผลจาก ในปี 2560 มีการรับรู้รายได้ซึ่งเป็นกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย BMP จำนวน 1,054 ล้านบาท ในขณะที่งบการเงินเฉพาะบริษัทมีกำไร จำนวน 221.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรในปี 2560 จำนวน 147.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.5% เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ลดลง

หลังจากนายสุธี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 เรียบร้อย ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นในที่ประชุมว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะ ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 5 หุ้น มีคำถาม คือ ขอให้อธิบายหนี้สินจากการค้ำประกันตามคำพิพากษาใน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 23 ว่ามีความคืบหน้าและมีผลกระทบอะไรกับบริษัทบ้าง

นายสุธี ชี้แจงว่า หนี้สินจากการค้ำประกันตามคำพิพากษา จำนวน 558.2 ล้านบาท เป็นภาระหนี้ที่เกิดจากการที่บริษัทเข้าไปค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกัน ของ ธนาคาร 2 แห่ง ให้กับ บริษัท เทคเนอร์ จำกัด (TN) ที่ทำโครงการบ้านเอื้ออาทรกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และได้มีปัญหาฟ้องร้องกัน โดยในเบื้องต้นศาลปกครองกลางได้ตัดสินให้ กคช. เป็นผู้ชนะคดี และทาง TN และธนาคารที่ออกหนังสือค้ำประกันให้กับ TN ต้องร่วมกันคืนเงินรับล่วงหน้าให้กับ กคช. พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ซึ่งทาง TN ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคาดว่าจะมีผลคำพิพากษาประมาณกลางปี 2562 นี้ โดยคาดว่าศาลปกครองสูงสุดน่าจะพิจารณาลดหย่อนในส่วนของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทได้มีการตั้งสำรองหนี้สูญไว้เต็มจำนวนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางไว้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นเพียงวาระที่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 (เนื่องจากวาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี**

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงาน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นชอบของคณะกรรมการว่าถูกต้อง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561) ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว และขอให้นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลและสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2561 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะบริษัท | |
|---|---|---|---|---|
| | 2561 | 2560 (ปรับปรุงใหม่) | 2561 | 2560 |
| สินทรัพย์รวม | 8,636,102,188 | 9,024,581,307 | 8,983,029,299 | 9,391,547,317 |
| หนี้สินรวม | 6,167,001,341 | 6,710,623,108 | 6,597,200,765 | 7,147,809,050 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,469,100,847 | 2,313,958,199 | 2,385,828,534 | 2,243,738,267 |
| รายได้รวม | 7,971,971,061 | 8,427,911,887 | 7,971,457,467 | 7,304,872,967 |
| กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 225,957,082 | 1,113,414,107 | 212,904,701 | 147,070,887 |
| กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน) | 0.16 | 0.89 | 0.15 | 0.12 |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถาม, ข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม, ข้อสงสัย ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผู้สอบบัญชี

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี

**โดยมีมติอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | จำนวน | 510,210,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| **ไม่เห็นด้วย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **บัตรเสีย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **งดออกเสียง** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**ทั้งสิ้น 96 ราย** (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 3 ราย)

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561**

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ ปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทมีผลกำไรจากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 210,866,302 บาท มีกำไรสะสมปี 2561 จำนวน 271,161,057 บาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น บริษัทจึงขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0775 บาท (เจ็ดจุดเจ็ดห้าสตางค์) เป็นเงิน 105,540,891.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.10% ของกำไรสำหรับปี 2561 และจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวน 10,600,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผล**

| รายละเอียดการจ่ายปันผล | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
|---|---|---|---|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | 210,866,302 บาท | 147,070,887 บาท | 311,716,904 บาท |
| 2. จำนวนหุ้น | 1,361,817,957 หุ้น | 1,361,817,913 หุ้น | 1,191,817,913หุ้น |
| 3. กำไร (ขาดทุน) สะสม | | | |
| 3.1 สำรองตามกฎหมาย | 10,600,000 บาท | 7,400,000 บาท | 24,300,000 บาท |
| 3.2 กำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร | 271,161,057 บาท | 139,670,887 บาท | (1,394,162,815) บาท |
| 4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น | 0.0775 บาท | 0.052 บาท | 0 บาท |
| 5. เงินปันผลจ่าย | 105,540,891.67 บาท | 70,814,513.48 บาท | 0 บาท |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | 50.1% ของกำไรสุทธิ | 50.70% ของกำไรสุทธิ | 0% ของกำไรสุทธิ |

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0775 บาท (เจ็ดจุดเจ็ดห้าสตางค์) จำนวน 1,361,817,957 หุ้น คิดเป็นเงิน 105,540,891.67 บาท (คิดเป็นร้อยละ 50.10% ของกำไรสำหรับปี 2561) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (RD) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

**โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | จำนวน | 510,525,414 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| **ไม่เห็นด้วย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **บัตรเสีย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **งดออกเสียง** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**ทั้งสิ้น 99 ราย** (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 6 ราย)

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

ในวาระนี้ นายอำนวย กาญจโนภาศ นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ ได้ขออนุญาตลงจากเวที เนื่องจากมีการพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ และทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายอำนวย | กาญจโนภาศ | กรรมการ / รองประธานกรรมการ |
| 2. | นายสุธี | ตันติวณิชชานนท์ | กรรมการ |
| 3. | พลโทสินชัย | นุตสถิตย์ | กรรมการอิสระ |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ทำการประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ ไม่ขอกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกเนื่องจากติดปัญหาด้านสุขภาพ และได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้พิจารณาชื่อ นางชุติมา อยู่สาธร ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Deputy CFO) เป็นกรรมการบริษัท แทน นายสุธี ตันติวณิชชานนท์ เนื่องจากนางชุติมา เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน และทำงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมานาน เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความเสมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

**<u>ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u> :** ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จึงเห็นชอบเสนอให้ คือ นายอำนวย กาญจโนภาศ และ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้เสนอชื่อนางชุติมา อยู่สาธร เข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

**<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ นายอำนวย กาญจโนภาศ และ พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้เสนอชื่อนางชุติมา อยู่สาธร เข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมีประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน เพื่อประกอบการพิจารณา <u>ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ประวัติกรรมการบริษัท</u> และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติต่อไป

อนึ่ง พลโทสินชัย นุตสถิตย์ ยังคงเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แม้ว่าดำรงตำแหน่งมา 16 ปี เนื่องจากยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยท่านเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการและยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

**ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการ รวม 7 ท่าน ดังนี้**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายเสวก | ศรีสุชาต | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายอำนวย | กาญจโนภาศ | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายพิสันต์ | จินตนาภักดี | กรรมการ |
| 4. | นางชุติมา | อยู่สาธร | กรรมการ |
| 5. | ดร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. | พลโทสินชัย | นุตสถิตย์ | กรรมการอิสระ |
| 7. | นายสมประสงค์ | บุญยะชัย | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายเสวก ศรีสุชาต นายอำนวย กาญจโนภาศ นายพิสันต์ จินตนาภักดี โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี้

**1. นายอำนวย กาญจโนภาศ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | จำนวน | 508,728,118 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.65 |
| **ไม่เห็นด้วย** | จำนวน | 1,797,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.35 |
| **บัตรเสีย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **งดออกเสียง** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

**2. พลโทสินชัย นุตสถิตย์**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | จำนวน | 508,728,113 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.65 |
| **ไม่เห็นด้วย** | จำนวน | 1,797,305 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.35 |
| **บัตรเสีย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **งดออกเสียง** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

**3. นางชุติมา อยู่สาธร**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | จำนวน | 508,728,118 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.65 |
| **ไม่เห็นด้วย** | จำนวน | 1,797,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.35 |
| **บัตรเสีย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **งดออกเสียง** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**ทั้งสิ้น 100 ราย** (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 7 ราย)

**<u>วาระที่ 6</u> พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้ในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดสรุปตามตาราง ดังนี้

**<u>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย</u>**

| | องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>** | | | |
| | **ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท** กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม | | | |
| | - ประธาน, กรรมการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | อัตราเดิม |
| | - กรรมการอิสระ | 40,000 บาท/คน/ครั้ง | 40,000 บาท/คน/ครั้ง | อัตราเดิม |
| **2.** | **<u>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ</u>** | | | |
| | **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** กำหนดจ่ายเป็นรายปี | | | |
| | - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 500,000 บาท/คน/ปี | 500,000 บาท/คน/ปี | อัตราเดิม |
| | - กรรมการตรวจสอบ | 450,000 บาท/คน/ปี | 450,000 บาท/คน/ปี | อัตราเดิม |

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะ ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 5 หุ้น มีคำถาม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมปีที่ผ่านมามีจำนวนเท่าใด และมีค่าอื่น ๆ อีกหรือไม่
2. ในกรณีของกรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารด้วยจะได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือไม่

นายธาดา ชี้แจงว่า รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้นำเสนอในรายงานประจำปี 2561 และแบบ 56-1 โดยละเอียดแล้ว โดยกรรมการบริษัทมีค่าตอบแทนตรงตามที่กำหนดข้างต้น ส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทได้รับเงินเดือน และผลตอบแทนอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

โดยวาระหนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

**<u>มติที่ประชุม</u>** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 สรุปตามตารางดังนี้

**<u>ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย</u>**

| | องค์ประกอบค่าตอบแทน | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>** | | | |
| | **ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท** กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม | | | |
| | - ประธาน, กรรมการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | 20,000 บาท/คน/ครั้ง | อัตราเดิม |
| | - กรรมการอิสระ | 40,000 บาท/คน/ครั้ง | 40,000 บาท/คน/ครั้ง | อัตราเดิม |
| **2.** | **<u>ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ</u>** | | | |
| | **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** กำหนดจ่ายเป็นรายปี | | | |
| | - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 500,000 บาท/คน/ปี | 500,000 บาท/คน/ปี | อัตราเดิม |
| | - กรรมการตรวจสอบ | 450,000 บาท/คน/ปี | 450,000 บาท/คน/ปี | อัตราเดิม |

**โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | จำนวน | 510,050,418 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.91 |
| **ไม่เห็นด้วย** | จำนวน | 485,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.10 |
| **บัตรเสีย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **งดออกเสียง** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**ทั้งสิ้น 101 ราย** (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 8 ราย)

**<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562**

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักการ และเหตุผลตามที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร (EXCOM) เสนอมา รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีรายเดิม และพิจารณาว่าบริษัทได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ พร้อมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทว่าใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้นจึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP) และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 ตามที่ CFO และ Excom เสนอ โดยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

**<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง <u>บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP) เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 5</u> โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- **นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387** หรือ
  (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2552-2556 และหยุดพักจากการลงนามในงบการเงินของบริษัท ครบสองรอบบัญชีแล้ว)
- **นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195** หรือ
  (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557-2561 รวม 5 ปี)
- **นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881** หรือ
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- **นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12258** หรือ
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

- **นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12261** หรือ
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- **นางสาววริษฎา วาดวารี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12026**
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

***โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป***

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งหกไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ CWWP ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 4 แห่ง สำหรับปี 2562 ด้วย

**โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นดังนี้**

หน่วย : บาท

| รายการค่าตรวจสอบ | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561 | เปลี่ยนแปลง (ลดลง) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) | 1,870,000.00 | 1,875,000.00 | (5,000.00) | (0.27) |
| ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) | 930,000.00 | 1,125,000.00 | (195,000.00) | (17.33) |
| **รวมค่าสอบบัญชีของ PLE** | **2,800,000.00** | **3,000,000.00** | **200,000.00** | **(6.67)** |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (4ไตรมาส) ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า | 411,000 (4 บริษัท) | 515,000 (5 บริษัท) | (104,000.00) | (20.19) |

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**<u>มติที่ประชุม</u>** ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP) เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2562 นับเป็นปีที่ 5 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- **นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387** หรือ
  (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เมื่อปี 2552-2556 และหยุดพักจากการลงนามในงบการเงินของบริษัท ครบสองรอบบัญชีแล้ว)
- **นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195** หรือ
  (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557-2561 รวม 5 ปี)
- **นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881** หรือ
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- **นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12258** หรือ
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- **นางสาววราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12261** หรือ
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- **นางสาววริษฎา วาดวารี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12026**
  (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

***โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป***

<u>ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งหกไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว</u> จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ CWWP ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า รวม 4 แห่ง สำหรับปี 2562 ด้วย

**โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นดังนี้**

หน่วย : บาท

| รายการค่าตรวจสอบ | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561 | เปลี่ยนแปลง (ลดลง) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) | 1,870,000.00 | 1,875,000.00 | (5,000.00) | (0.27) |
| ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) | 930,000.00 | 1,125,000.00 | (195,000.00) | (17.33) |
| **รวมค่าสอบบัญชีของ PLE** | **2,800,000.00** | **3,000,000.00** | **200,000.00** | **(6.67)** |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (4ไตรมาส) ของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า | 411,000 (4 บริษัท) | 515,000 (5 บริษัท) | (104,000.00) | (20.19) |

**โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | จำนวน | 510,050,418 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.91 |
| **ไม่เห็นด้วย** | จำนวน | 485,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.10 |
| **บัตรเสีย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **งดออกเสียง** | จำนวน | 10,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**ทั้งสิ้น 102 ราย** (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 9 ราย)

**<u>วาระที่ 8</u>** **พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,906,358,054 บาท เป็น 1,361,817,957 บาท**

ประธานได้รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,906,358,054 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,906,358,054 หุ้น โดยมีทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1,361,817,957 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น เป็นจำนวน 1,361,817,957 บาท (ทุนที่ชำระเต็มจำนวนแล้ว) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,361,817,957 หุ้น โดยลดทุนในส่วนที่เตรียมไว้สำหรับรองรับผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจาก PLE-W3 เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 544,540,097 หุ้น ซึ่งได้ครบกำหนดการใช้สิทธิไปแล้ว

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องการพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,906,358,054 บาท เป็น 1,361,817,957 บาทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระการอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,906,358,054 บาท เป็น 1,361,817,957 บาท

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,906,358,054 บาท เป็น 1,361,817,957 บาท

**โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | จำนวน | 510,545,418 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| **ไม่เห็นด้วย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **บัตรเสีย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **งดออกเสียง** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**ทั้งสิ้น 102 ราย** (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 9 ราย)

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 1,361,817,957 บาท | (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 1,361,817,957 หุ้น | (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 1,361,817,957 หุ้น | (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-) |

ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระการอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**โดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **เห็นด้วย** | จำนวน | 510,545,418 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ไม่เห็นด้วย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **บัตรเสีย** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| **งดออกเสียง** | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**ทั้งสิ้น 102 ราย** (เนื่องจากในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมนับเพิ่มจากเริ่มประชุมอีก 9 ราย)

**<u>วาระที่ 10</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

นางสาวจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะ ของ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 5 หุ้น มีคำถาม ดังนี้

1. กลยุทธ์ของบริษัทในอนาคตเป็นอย่างไร
2. การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีนโนบายที่จะเข้าร่วมโครงการ การสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

นายเสวก ชี้แจงว่า บริษัทยังคงเน้นธุรกิจรับเหมางานโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นหลัก โดยภาครัฐจะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปี ต่อไป ซึ่งบริษัทพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลงานดังกล่าวด้วยตนเอง และร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพเข้าร่วมประมูลงาน ส่วนในภาคเอกชน บริษัทเน้นเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียงและศักยภาพทางด้านการเงินและธุรกิจที่แข็งแรง โดยในปัจจุบันบริษัทมี Backlog ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะมีงานราชการเข้ามาอีกกว่า 5 พันล้านบาท

นายธาดา ชี้แจงว่า ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทมีระบบตรวจสอบภายในที่ชัดเจนแข็งแรง มีการรับข่าวสารทางด้านการป้องกันการทุจริตหลายช่องทาง รวมถึงจาก Website ของบริษัท ซึ่งการร้องเรียนต่าง ๆ ได้รับการดำเนินการอย่างครบถ้วน รวมถึงการติดตามผลการดำเนินการในเชิงป้องกันในด้านต่าง ๆ ส่วนการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต CAC บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยคาดว่าจะสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC ได้ภายในปี 2562 นี้

ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า ท่านใดยังมีคำถาม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 15.30 น.**

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

( นายเสวก ศรีสุชาต )

บันทึกการประชุมโดย

ลงนาม.....

( นายธาดา ชุมะศารทูล )

เลขานุการบริษัท

รับรองว่าถูกต้อง

ลงนาม.....

( นายเสวก ศรีสุชาต ) ( นายอำนวย กาญจโนภาศ)

กรรมการ กรรมการ

**Annual General Meeting of Shareholders Year 2019**
**Power Line Engineering Public Company Limited**
**April 26, 2019**

---

Annual General Meeting of Shareholders, 2019, Meeting at Ballroom, 5th Floor, S31 Hotel, Bangkok, 545 Sukhumvit Road, Khlong Toei Nuea Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110

The Number of shareholders as of the date of closing the share register book on March 25th 2019, in total of 5,919. Total numbers of share5s held are 1,361,817,957 shares. In this meeting, there were 42 shareholders attending in person and 51 proxies, total in 93 persons. The number of shares counts as 510,130,914 shares; Accounted for 37.46 percent of the total number of shares sold 1,361,817,957 shares, complete a quorum.

**Start the meeting at 14.00 o'clock**

Ms. Phirunphon Luangmukda, Assistant Company Secretary, greet and thank you to the shareholders and proxies, all those who have taken time to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019, which consists of a total 9 agendas, according to the details submitted to all shareholders, along with meeting invitation letter and disclosed on the company's website at http://www.ple.co.th

For conducting the meeting in accordance with article 27 of the Company's Articles of Association, "In the shareholders' meeting, there must be shareholders and proxies from the shareholders (if any) to attend at least 25 people and must have at least one-third of the total number of shares sold or have shareholders and proxy of the shareholders attending the meeting not less than half of the total number of shareholders and must have at least one-third of the total number of shares sold, then the quorum will count. In the event that any shareholder meeting time has passed over one hour and the number of shareholders attending the meeting does not meet the quorum as specified. If the meeting of shareholders has called for an appointment because the shareholder has requested such, the meeting will be suspended. If that meeting is not a meeting request because the shareholders requested a new meeting and sent a notice of the meeting to shareholders not less than 7 days before the meeting date. In this latter meeting, no quorum is required. In the shareholders' meeting, the Chairman of the Board of Directors shall be the chairman of the meeting. If there is no Chairman or Chairman of the Board of Directors attending the meeting, If there is a vice-chairman, the vice-chairman shall be the chairman. If there is no Vice Chairman does or cannot perform the duty. Therefore, the meeting will elect one shareholder who has attended the meeting as the chairman" therefore we would like to clarify the procedures and practices of the meeting, voting and counting of votes in various agenda as follows:

**The Meeting Procedures of Voting and Vote Counting for various agendas**

**The discussion**:

Whoever wishes to speak the words to the meeting, please raise your hand above the head. When the chairman of the meeting permits, then walked to the provided microphone as must mention the following

- Name-surname of the panelist
- Status as a shareholder / or proxy
- And the number of shares held or proxy
- Then discuss the content on the agenda

**The Voting**:

To be fast and not to waste time of shareholders

- The Chairman will ask in every agenda that, Is there any person who disagrees or abstains?
- If there is no disagreement or abstention, The Chairman will ask for a summary of that agenda, if any shareholders would unanimously approved or give approval as proposed by The Chairman

If any person does not give approval or abstain, The Chairman will ask the shareholders and proxies who do not approve or abstain to vote in the ballot

- The Company Secretary will request volunteers from the shareholders' meeting for 1 person to be the vote counting committee and the company's auditor. To act as a checker for voting to be transparent and legal according to company regulations
- When the shareholder wrote the mark on the ballot. The Chairman of the meeting will instruct the officers to pick up and send to the counting committee.
- Collecting ballots will collect only the shareholders and proxies who vote against and abstain only. Except for the appointment of directors agenda, In which all shareholders will be asked to vote in the ballot for each director by collecting ballots from all shareholders.

**Score counting and score announcement**

- Will count votes only for shareholders who voted against and abstained in each agenda
- The remaining votes are considered as votes approved in that agenda.
- And the vote counting committee shall announce the voting results for each agenda with the votes in the meeting

**In the event that the vote is invalidated**

- If the ballot has no voting in accordance with the agenda being voted
- If the voter does not make any mark in the voting box and sends it to the company's staff to count the votes.
- If the ballot is damaged and unable to determine what voter wishes to vote.
- If the company later found out that the proxy has changed the voting in the ballot, causing it to not meet with the wishes of the grantor

If there are any shareholders who have doubts or questions about the practices in the meeting, vote and counting votes? If no one asked, it was considered that the meeting acknowledged the meeting procedure, vote and vote counting.

Assistant Company Secretary introduced the Board of Directors Company Secretary and the Executive Committee Attending the meeting as follows

Board of Directors

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Swake | Srisuchart, | Chairman/Executive Chairman |
| 2. | Mr. Amnuay | Karnjanopas | Vice Chairman/Executive Vice Chairman |
| 3. | Mr. Pisant | Chintanapakdee | Director |
| 4. | Mr. Sutee | Tantivanichanon | Director/Executive Director/Chief Financial Officer |
| 5. | Dr. Singchai | Aroonvuthiphong | Independent Director/Chairman of the Audit Committee |
| 6. | Lt.General Sinchai | Nutsatit, | Independent Director and Audit Committee |
| 7. | Mr. Thada | Chumasaratul | Company Secretary / Executive Director |

1 director, Mr.Somprasong Boonyachai, Independent Director unable to attend the meeting due to an urgent mission.

Executive Committee

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Swake | Srisuchart | Chairman of the Executive Committee |
| 2. | Mr. Amnuay | Karnjanopas | Executive Vice Chairman |
| 3. | Mr. Pisant | Chintanapakdee | Advisor to the Executive Committee |
| 4. | Mr. Sutee | Tantivanichanon | Executive Director / Chief Financial Officer |
| 5. | Mr. Naphawuth | Prachammuang | Executive Director |
| 6. | Mr. Krit | Pasit | Executive Director |
| 7. | Mr. Sompop | Puechmongkol | Executive Director |
| 8. | Mrs. Chutima | Yoosathorn | Executive Director |
| 9. | Mr. Methus | Srisuchart | Executive Director |
| 10. | Mr. Sangthien | Sangthong | Executive Director |
| 11. | Mr. Thada | Chumasaratul | Executive Director and Company Secretary |

1 executive director, Mrs. Orahan Mokkun, cannot attend the meeting due to an oversea mission.

Executive

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Jakkapong | Jitampai | Executive |
| 2. | Mrs. Unchalee | Amornchai | Executive |
| 3. | Mrs. Samerjai | Sripanichkulchai | Executive |
| 4. | Miss Chutima | Bunlek | Executive |

Assistant Company Secretary Introduced a representative from the Certified Public Accountant's Office, Ms. Ratchoken Jensuwan, and a lawyer who consulted Mr. Daeng Pangsuk, Internal Audit Manager of the Company, Mr. Ekachai Budda and invited shareholders at Attended the meeting as a 1 to 2 vote counting committee, but no shareholder volunteered to be a representative of the vote counting committee. Therefore, Miss Ratchanok Jensuwan, Mr. Daeng Pangsuk and Mr. Ekachai Budda were invited to be the vote counting committee.

Company Secretary Informed the meeting that "According to the Article 27 of the Company's Articles of Association states that the shareholders' meeting Must have shareholders and proxies from shareholders At least 25 people attended the meeting or there were shareholders and proxies from the shareholders attending the meeting not less than one-third of the total number of shares sold to constitute a quorum, "There are currently shareholders attending in person 42 persons and 51 proxies, totaling 93 persons, representing 510,130,914 shares, representing 37.46 percent. Currently, the company There are a total of 5,919 shareholders (five thousand nine hundred nineteen persons), including the total number of shares. 1,361,817,957 shares (one thousand three hundred sixty-one million eight hundred and seventeen thousand nine hundred fifty-seven shares) completed a quorum in accordance with the company's regulations and invited Mr. Swake Srisuchat, Chairman of the Board Acting Chairman of the Meeting then start the meeting.

Mr. Swake Srisuchat acted as the chairman of the meeting. Opening the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 of Power Line Engineering Public Company Limited according to the agenda as follows:

**Agenda 1 To consider and certify the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 on 27 April 2018 report**

Chairman of the meeting Clarified to the meeting that The Company sent a copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2018 on Friday 27 April 2018 to the shareholders in advance together with the invitation letter. (Details as in Attachment 1 in the invitation letter), therefore, The Chairman asked the shareholders about any questions or corrections (if any)

The Chairman of the meeting asked the shareholders that do you have any additional questions or would like to amend the minutes?

When there is no shareholder who has any questions or a request to amend the minutes, The Chairman therefore asked the meeting to consider and approves the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2018 on Friday 27 April 2018

This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

**Meeting resolution** Resolved to adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2018 on 27 April 2018

**The resolution as the following votes**

| | | |
|---|---|---|
| **Agreed** | **510,130,914 votes** | **equivalent to 100.00 percent** |
| **Disagree** | **0 votes** | **equivalent to 0.00 percent** |
| **Waste card** | **0 votes** | **equivalent to 0.00 percent** |
| **Abstain** | **0 votes** | **equivalent to 0.00 percent** |

Total number of shareholders attending the meeting was 93.

**Agenda 2 Acknowledged the operating results of the company in the year 2018**

The Chairman requested Mr. Sutee Tantivanichanon Chief Financial Officer to clarify the operating results of the company in the year 2018 for the meeting to acknowledge. Mr. Sutee clarified to acknowledge as follows.

From the annual consolidated financial statements ended December 31, 2018 of the company, subsidiary, associated company and joint venture. The operating results and profit for the year totaled 223.7 million baht compared with the same period in 2017, which had a profit of 1,113.4 million baht, while the company financial statements amounted to 210.9 million baht, compared to the same period in 2017, which had a profit of 147.1 million baht with net earnings per share from the consolidated financial statements. 0.16 baht, compared with net profit per share in 2017, 0.89 baht and from the company financial statements, earnings per share of 0.15 baht, compared with earnings per share of 2017 0.12 baht. Here are main reasons for the change.

1. The company had total revenue in 2018, amounting to 7.97 billion baht, down 5.8% compared to 2017, amounting to 8.43 billion baht, resulting from increased revenue from the construction business and in 2017มี have income from the sale of investment in the subsidiary, Bumrung Muang Plaza Company Limited (BMP) which has already been sold to new investors. While the Company's financial statements had revenues of 7.97 billion baht, compared to 7.31 billion baht in 2017, an increase of 9.03%, which is a result of increased revenue recognition from various construction projects.

2. The company has increased the cost of construction for the year 2018 at the rate of 91.8%, which is an increase when compared to the same period of 2017 at 90.6%, resulting in a gross profit decrease to 8.2%. Compared with gross profit of 9.4% in 2017, resulting from higher material and labor costs the company financial statements have increased the cost of construction from the year 2017 at the rate of 90.6% to 91.8% in 2018 and gross profit of 8.2% compared to 2017, which has gross profit of 9.4%. Lower than the target resulting from rising construction material costs, labor costs and overheads

3. The company had a profit before tax of 236 million baht, a decrease of 78.8% compared to 2017, which had a profit of 1,115.3 million baht as a result of the recognition of revenue in 2017 as a gain from the sale of investment in the company. BMP amount of 1,054 million baht, while the company financial statement has a profit of 221.4 million baht, compared to the profit in 2017 of 147.1 million baht, an increase of 50.5% as a result of lower other expenses.

After Mr Sutee Report of the Company's operating results for the year 2018, The Chairman asked the shareholders at the meeting that, do you have any questions or concerns or suggestions.

Miss Jiraporn Amornphatasil, proxy of Thai Investors Association Which holds a total of 5 shares. The question is, is it necessary to explain the liabilities from the guarantee according to the judgment in Note to the financial statements No. 23 that there is some progress and impact on the company.

Mr. Sutee explained that the liabilities from the guarantee according to the judgment of Baht 558.2 million were the liabilities arising from the company being pledged to guarantee the issuance of 2 letters of guarantee to Technor Company Limited (TN) who made the Baan Aua Arthorn project. With the National Housing Authority (NHA) and have a lawsuit against each other in the beginning, the Central Administrative Court sent the NHA to win the case and TN and the bank that issued the letter of guarantee to TN must jointly return the advance payment to the NHA together with interest at the rate of 15 percent. TN has appealed to the Supreme Administrative Court. At present, it is under the

consideration of the Supreme Administrative Court. This is expected to be in effect by the middle of the year 2019. The Supreme Administrative Court is expected to consider a reduction in the interest rate. However, the company has already set aside the full amount of the allowance according to the judgment of the Central Administrative Court.

When no shareholder has any questions The Chairman then informed the meeting that In this agenda, only the agenda for shareholders to acknowledge the company's performance in the year 2018, without voting.

**Meeting resolution** Acknowledged the operating results of the Company for the year 2018 (because this agenda does not require voting)

**Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year 2018 ending on 31 December 2018 and the auditor's report**

Chairman of the meeting Clarified to the meeting that the operating results And the consolidated financial statements of the company And subsidiaries as at 31 December 2018 have been audited by the auditor And reviewed by the Audit Committee and the Board's approval that it is correct (Details appear in the Annual Report 2018) which has been sent to the shareholders in advance with the invitation letter And asked Mr. Sutee Tantivanichanon Chief Financial Officer Report the results and summarize the operating results of the company for the fiscal year ended 31 December 2018, showing the financial status and operating results of the company in 2018 as follows:

(Unit : Baht)

| List | Consolidated financial statements | | Company financial statements | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2017 (Revise) | 2018 | 2017 |
| Total assets | 8,636,102,188 | 9,024,581,307 | 8,983,029,299 | 9,391,547,317 |
| Total liabilities | 6,167,001,341 | 6,710,623,108 | 6,597,200,765 | 7,147,809,050 |
| Shareholders' equity | 2,469,100,847 | 2,313,958,199 | 2,385,828,534 | 2,243,738,267 |
| Total income | 7,971,971,061 | 8,427,911,887 | 7,971,457,467 | 7,304,872,967 |
| Total comprehensive income (loss) for the year | 225,957,082 | 1,113,414,107 | 212,904,701 | 147,070,887 |
| Earnings per share (loss) | 0.16 | 0.89 | 0.15 | 0.12 |

In order to comply with the Public Company Limited Act Which requires the company to prepare a financial statement at the end of the accounting period of the company that has been audited by an authorized auditor. And presented to the shareholders' meeting approve.

The Chairman of the meeting asked the shareholders that do you have any questions, more questions ?

When no shareholder had any questions, questions, the Chairman then asked the meeting to consider and approve the financial statements for the year 2018 ended December 31, 2018 and the auditor's report.

This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

**Meeting resolution** The meeting resolved to approve and certify the company's financial statements and consolidated financial statements for the accounting period ending 31 December 2018 and the auditor's report.

**With approval and approval by the following votes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Agreed** | 510,210,914 votes | **equivalent to** | 100.00 percent |
| **Disagreed** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Voided ballot** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Abstain** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |

Total number of shareholders attending the meeting was 96 (due to this agenda, there were 3 additional shareholders attending the meeting from the beginning of the meeting)

**Agenda 4 Consider and approve the dividend payment from the operating results of 2018**

The Chairman explained that According to Section 115 of the Public Limited Companies Act BE 2535, the company shall pay dividends only from profit.

The company has a dividend payment policy of approximately 50% of net profit that is taxed and legal reserves from the company financial statements.

From the company's operating results in the year 2018, the company has profits from operating results. (Company financial statements) amount of 210,866,302 baht, with retained earnings of 2018, amount 271,161,057 baht, making as at 31 December 2018 the company can pay dividends Seven points, seven five satangs), totaling 105,540,891.67 baht, representing 50.10% of profits for the year 2018 and allocating profit To be a legal reserve, 5 percent of the profit for the year 2018, amounting to 10,600,000 baht.

By determining the list of shareholders entitled to receive dividends (RD) on 3 May 2019 and determining the dividend payment on 24 May 2019

**Data comparing with the dividend payment rate**

| Dividend payment details | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 |
|---|---|---|---|
| 1. Profit (loss) for the year | 210,866,302 Baht | 147,070,887 Baht | 311,716,904 Baht |
| 2. Number of shares | 1,361,817,957 Shares | 1,361,817,913 Shares | 1,191,817,913 Shares |
| 3. Accumulated profit (loss)<br>3.1 Legal reserves<br>3.2 Unallocated profits | <br>10,600,000 Baht<br>271,161,057 Baht | <br>7,400,000 Baht<br>139,670,887 Baht | <br>24,300,000 Baht<br>(1,394,162,815) บาท |
| 4. Dividend paid per share | 0.0775 Baht | 0.052 Baht | 0 Baht |
| 5. Dividend payment | 105,540,891.67 Baht | 70,814,513.48 Baht | 0 Baht |
| 6. Dividend payout ratio per net profit | 50.1% of net profit | 50.70% of net profit | 0% of net profit |

The Chairman of the meeting asked the shareholders that do you have any questions or concerns regarding dividend payment ?

When no shareholder has any questions The Chairman then asked the meeting to consider and approve the dividend payment from the operating results of the year 2018.

This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

**Meeting resolution** Resolved to approve the dividend payment to shareholders at the rate of 0.077baht per share (seven points, seven five satang), 1,361,817,957 shares, equivalent to 105,540,891.67 baht (equivalent to 50.10% of the profit for the year 2018). May 3, 2019 and dividend payment on May 24, 2019

**With the resolution as follows:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Agreed** | 510,525,414 votes | **equivalent to** | 100.00 percent |
| **Disagree** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Voided ballot** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Abstain** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |

Total number of shareholders attending the meeting was 99 (due to this agenda, there were 6 additional shareholders attending the meeting from the beginning of the meeting)

**Agenda 5 To consider the appointment of directors who have to retire by rotation**

In this agenda, Mr. Amnuay Karnjanopas, Mr. Sutee Tantivanichanon, Lt. General Sinchai Nutsatit, requested permission to leave the stage. Due to consideration of the appointment of directors and all three are involved

The Chairman explained to the meeting that according to the Public Limited Companies Act BE 2535 which stipulates that at every annual general meeting of shareholders Directors must leave at least one-third (1/3) of the position. If the number of directors cannot be divided into three parts, the number of directors closest to one-third (1/3) in this year, the directors who have to retire from the Company's directors as per the agenda as follows:

1. Mr. Amnuay Karnjanopas Director / Vice Chairman
2. Mr. Sutee Tantivanichanon Director
3. Lt. Sinchai Nutsatit Independent Director

For the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 in order to comply with the good corporate governance policy regarding the rights of shareholders The Company has announced to the Stock Exchange of Thailand and on the website of the company. From 1 December 2018 - 20 February 2019, giving shareholders the right to propose agenda of the Annual General Meeting of Shareholders and proposing names of suitable persons to be selected as directors of the company.

The Chairman informed the meeting that Mr. Sutee Tantivanichanon would not like to go back to be a director of the company due to health problems and received notification from Executive Committee and the Nomination and Remuneration Committee Proposed to consider the name of Mrs. Chutima Yoosathorn, who currently serves as the executive director and vice president of accounting and finance (Deputy CFO) as a director in place of Mr. Sutee Tantivanichanon because Mrs. Chutima have experience in accounting and finance and working in the construction business for a long time, understand the business of the company as well, have a sense of knowledge, ability and experience.

As of February 21, 2019, no shareholder proposed any person's name to be considered as a director and no shareholder proposed the agenda to the company.

**Opinion of the Nomination and Remuneration Committee :** Has considered that the two directors who are retired by rotation are qualified persons, have experience in the business of the company suitable and most beneficial to the operation of the company, have complete qualifications according to the Public Limited Companies Act And the Securities Act, therefore agreed to propose Mr. Amnuay Karnjanopas and Lt. General Sinchai Nutsatit be re-elected for another term, as well as nominating Mrs. Chutima Yoosathorn to be a director by proposing to the Board of Directors for further consideration.

**Board opinion :** The Board of Directors has considered and approved the proposal of the Nomination and Remuneration Committee and agreed to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of 2 directors, namely Mr. Amnuay Karnjanopas and Pol.Lt.Chai Sinchanut Sathit, a director retiring by rotation to be a director for another term as well as nominating Mrs. Chutima Yuen, Sathorn to be a director with a history of all 3 directors for consideration Appear in Attachment 2 History of the Board of Directors and to propose to the shareholders' meeting For further approval.

Lt. General Sinchai Nutsatit remains an independent director of the company. Although, holding the position for 16 years because he still has full qualifications according to the definition and qualification requirements of the independent directors of the company where he is a skilled person, knowledge, ability, experience in the company needs and can still perform his duties as an independent director as well Appear in Attachment 3 Definition and Qualifications of Independent Directors of the Company

**Therefore, the Board of Directors of the Company will consist of 7 directors as follows:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Swake | Srisuchart | Chairman of the Board |
| 2. | Mr. Amnuay | Karnjanopas | Vice Chairman |
| 3. | Mr. Pisant | Chintanapakdee | Director |
| 4. | Mrs. Chutima | Yoosathorn | Director |
| 5. | Dr. Singchai | Arunwuttipong | Independent Director |
| 6. | Lt.General Sinchai | Nutsathit | Independent Director |
| 7. | Mr. Somprasong | Boonyachai | Independent Director |

The authorized directors of the Company are Mr. Swake Srisuchart, Mr. Amnuay Karnjanopas, Mr. Pisant Chintanapakdee, who are authorized to sign on behalf of the Company. 2 of these 3 persons jointly sign and seal the importance of the company.

For the scope of powers and duties of the Board of Directors and various committees appear in the Annual Report 2018 titled "Management Structure"

The Chairman of the meeting asked the shareholders that do you have any questions or concerns regarding the appointment of directors to replace the directors who have to retire by rotation ?

When no shareholder has any questions The Chairman therefore asked the meeting to consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation.

This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

**Meeting resolution** Approved with the votes to elect each director as follows:

**1. Mr. Amnuay Kanjanopas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Agreed** | 508,728,118 votes | **equivalent to** | 99.65 percent |
| **Disagreed** | 1,797,300 votes | **equivalent to** | 0.35 percent |
| **Voided Ballot** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Abstain** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |

**2. Lt. General Sinchai Nutsatit**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Agreed** | 508,728,113 votes | **equivalent to** | 99.65 percent |
| **Disagreed** | 1,797,305 votes | **equivalent to** | 0.35 percent |
| **Voided Ballot** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Abstain** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |

3. **Mrs. Chutima Yoosathorn**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Agreed** | 508,728,118 votes | **equivalent to** | 99.65 percent |
| **Disagreed** | 1,797,300 votes | **equivalent to** | 0.35 percent |
| **Voided Ballot** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Abstain** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |

Total number of shareholders attending the meeting was 100 (due to this agenda, there were 7 additional shareholders attending the meeting from the beginning of the meeting)

**Agenda 6 Consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2019**

The Chairman explained to the meeting that in order to comply with the Public Limited Companies Act BE 2535 which requires the shareholders' meeting to approve the remuneration of directors And considering the determination of the directors' remuneration for the year 2019 has been considered by the Nomination and Remuneration Committee By carefully scrutinizing and considering various appropriateness and the Board of Directors agreed to the proposal by the Nomination and Remuneration Committee that is, to maintain the remuneration of the directors at the same rate with details as summarized in the following table.

**Remuneration for directors And sub-committee**

| | Compensation component | Year 2019 (Proposed year) | Year 2018 | vary |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Meeting allowance** | | | |
| | **Board of Directors' meeting allowance Determine to pay meeting fees on a regular basis Only when coming to the meeting** | | | |
| | - Chairman, Director, Secretary of the Board of Directors And Chief Financial Officer | 20,000 baht / person / time | 20,000 baht / person / time | Original rate |
| | - Independent Director | 40,000 baht / person / time | 40,000 baht / person / time | Original rate |
| 2. | **Remuneration for Sub-Committees Only the Audit Committee** | | | |
| | **Remuneration for the Audit Committee Paid annually** | | | |
| | - Chairman of the Audit Committee | 500,000 baht / person / year | 500,000 baht / person / year | Original rate |
| | - Audit Committee | 450,000 baht / person / year | 450,000 baht / person / year | Original rate |

The Chairman of the meeting asked the shareholders that any person who has questions or concerns regarding the determination of remuneration for directors for the year 2019

Miss Jiraporn Amornphatasil, proxy of Thai Investors Association which holds 5 shares with the following questions:

1. What is the amount of remuneration and meeting fees for the previous year and other fees?
2. In the case of directors with executive positions, will they receive meeting fees?

Mr. Thada clarified that the details of the remuneration of the directors and executives were presented in the 2018 and 56-1 annual reports in detail. The remuneration of directors is as specified above. The company directors who are executives of the company receive a salary and other rewards are in accordance with the Company's rules and regulations.

When no shareholder has any questions, The Chairman therefore asked the meeting to vote on the agenda to approve the remuneration of directors for the year 2019

The debt agenda must be approved by not less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the meeting, in accordance with Section 90 of the Public Limited Companies Act BE. 2535

**Meeting Resolution** The meeting approved the directors' remuneration for the year 2019, summarized as follows:

**Remuneration for directors And sub-committee**

| Compensation component | | Year 2019 (Proposed year) | Year 2018 | vary |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Meeting allowance** | | | |
| | **Board of Directors' meeting allowance Determine to pay meeting fees on a regular basis Only when coming to the meeting** | | | |
| | - Chairman, Director, Secretary of the Board of Directors And Chief Financial Officer | 20,000 baht / person / time | 20,000 baht / person / time | Original rate |
| | - Independent Director | 40,000 baht / person / time | 40,000 baht / person / time | Original rate |
| 2. | **Remuneration for Sub-Committees Only the Audit Committee** | | | |
| | **Remuneration for the Audit Committee Paid annually** | | | |
| | - Chairman of the Audit Committee | 500,000 baht / person / year | 500,000 baht / person / year | Original rate |
| | - Audit Committee | 450,000 baht / person / year | 450,000 baht / person / year | Original rate |

**With the resolution as follows:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Agreed** | 510,050,418 votes | **equivalent to** | 99.91 percent |
| **Disagreed** | 485,000 votes | **equivalent to** | 0.10 percent |
| **Voided Ballot** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Abstain** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |

Total number of shareholders attending the meeting was 101 (due to this agenda, there were 8 additional shareholders attending the meeting from the beginning of the meeting)

**Agenda 7 Consider the appointment of auditors And determine the remuneration for the year 2019**

The Chairman explained to the meeting that according to the Public Limited Companies Act BE. 2535, Section 120, which requires the annual general meeting of shareholders to appoint an auditor and determine the amount of the audit fee of the company every year. In addition, according to the announcement of the Capital Market Supervisory Board, the listed company must arrange for the auditor rotation. If the former auditor performs the duty of reviewing or checking and commenting on the company's financial statements for 7 consecutive fiscal years which can appoint a new auditor under the same audit office as the former auditor. However, the company will appoint an auditor who has retired from performing duties from rotation of the auditor at least two times Fiscal year from the date of the discharge of duty.

**Opinion of the Audit Committee :** The Audit Committee has considered the principle of And the reasons given by the Chief Financial Officer ( CFO) and the Executive Committee ( EXCOM) , including the performance of the former auditor And considering that the company has properly circulated the auditor according to the announcement of the Capital Market Supervisory Board As well as comparing the audit fees of the company that are close to the companies in the same industry Therefore, the Board of Directors approved the appointment of the same auditor, CWWP Company Limited (CWWP) and the remuneration for the year 2019 as proposed by the CFO and Excom, to consider and approve and to propose to the shareholders' meeting for approval.

**Board opinion :** The Board of Directors has considered and agreed with the opinion of the Audit Committee CWWP Company Limited (CWWP) is the Company's auditor for the year 2019, which is the 5th year With the list of auditors as follows

- **Miss Woranya Phutthasatien** **Certified Public Accountant No. 4387** or
  (Be an inspector Commented and signed in the company's financial statements for the years 2009-2013 and stopped From signing the financial statements of the company Complete two accounting cycles)
- **Mr. Cherdsakul Onmongkol** **Certified Public Accountant No. 7195** or
  (Be an inspector Comment and sign in the company's financial statements for the year 2014-2018, including 5 years)
- **Miss Waraporn Intharaprasit** **Certified Public Accountant No. 7881** or
  (Never signed in the company's financial statements)
- **Miss Chonticha Lertwilai** **Certified Public Accountant No. 12258** or
  (Never signed in the company's financial statements)
- **Miss Waraporn Phanphakdinuphong** **Certified Public Accountant No. 12261** or
  (Never signed in the company's financial statements)
- **Miss Rawisada Prawaree** **Certified Public Accountant No. 12026**
  (Never signed in the company's financial statements)

***By assigning one of the auditors to inspect and comment on the Company's financial statements and in the case that the above auditors are unable to perform their duties, CWWP provides other authorized auditors of the office. To perform auditing and express opinions on the financial statements of the company in place of those auditors.***

All six auditors have no relationship or interest with the Company / subsidiaries / management / major shareholders. Or related to such person Therefore being independent in auditing and expressing opinions on the Company's financial statements.

In addition, CWWP has been selected as the audit office of 4 subsidiaries and joint ventures for the year 2019 as well.

**The audit fee for the year 2019 is as follows**

Unit : Baht

| Inspection fees list | Year 2019 (Proposed year) | Year 2019 | Vary (Decrease) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Amount | Percentage |
| Annual financial statement audit fee And review fees for quarterly consolidated financial statements (4 quarters) | 1,870,000.00 | 1,875,000.00 | (5,000.00) | (0.27) |
| Review of quarterly financial statements (3 quarters) | 930,000.00 | 1,125,000.00 | (195,000.00) | (17.33) |
| **Including audit fees for PLE** | **2,800,000.00** | **3,000,000.00** | **200,000.00** | **(6.67)** |
| Annual financial statement audit fee And review fees for quarterly financial statements (4 quarters) of subsidiaries and joint ventures | 411,000 (4 Company) | 515,000 (5 Company) | (104,000.00) | (20.19) |

The Chairman of the meeting asked the shareholders that do you have any questions or concerns regarding the appointment of an auditor. And determine compensation ?

When no shareholder has any questions The Chairman therefore asked the meeting to vote on the agenda to approve the appointment of auditors and determine compensation.

This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote.

**Meeting resolution** The meeting approved the appointment of CWWP Company Limited (CWWP) to be the Company's auditor for the year 2019, which is the 5th year with the list of auditors as follows:

- **Miss Woranya Phutthasatien** **Certified Public Accountant No. 4387** or
  (Be an inspector Commented and signed in the company's financial statements for the years 2009-2013 and stopped From signing the financial statements of the company Complete two accounting cycles)
- **Mr. Cherdsakul Onmongkol** **Certified Public Accountant No. 7195** or
  (Be an inspector Comment and sign in the company's financial statements for the year 2014-2018, including 5 years)
- **Miss Waraporn Intharaprasit** **Certified Public Accountant No. 7881** or
  (Never signed in the company's financial statements)
- **Miss Chonticha Lertwilai** **Certified Public Accountant No. 12258** or
  (Never signed in the company's financial statements)
- **Miss Waraporn Phanphakdinuphong** **Certified Public Accountant No. 12261** or
  (Never signed in the company's financial statements)
- **Miss Rawisada Prawaree** **Certified Public Accountant No. 12026**
  (Never signed in the company's financial statements)

***By assigning one of the auditors to inspect and comment on the Company's financial statements and in the case that the above auditors are unable to perform their duties, CWWP provides other authorized auditors of the office. To perform auditing and express opinions on the financial statements of the company in place of those auditors.***

All six auditors have no relationship or interest with the Company / subsidiaries / management / major shareholders. Or related to such person Therefore being independent in auditing and expressing opinions on the Company's financial statements.

In addition, CWWP has been selected as the audit office of 4 subsidiaries and joint ventures for the year 2019 as well.

**The audit fee for the year 2019 is as follows**

Unit : Baht

| Inspection fees list | Year 2019 (Proposed year) | Year 2019 | Vary (Decrease) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Amount | Percentage |
| Annual financial statement audit fee And review fees for quarterly consolidated financial statements (4 quarters) | 1,870,000.00 | 1,875,000.00 | (5,000.00) | (0.27) |
| Review of quarterly financial statements (3 quarters) | 930,000.00 | 1,125,000.00 | (195,000.00) | (17.33) |
| **Including audit fees for PLE** | **2,800,000.00** | **3,000,000.00** | **200,000.00** | **(6.67)** |
| Annual financial statement audit fee And review fees for quarterly financial statements (4 quarters) of subsidiaries and joint ventures | 411,000 (4 Company) | 515,000 (5 Company) | (104,000.00) | (20.19) |

**With the resolution as follows:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Agreed** | 510,050,418 votes | **equivalent to** | 99.91 percent |
| **Disagreed** | 485,000 votes | **equivalent to** | 0.10 percent |
| **Voided Ballot** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Abstain** | 10,000 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |

The total number of shareholders attending the meeting was 102 (due to this agenda, there were 9 additional shareholders attending the meeting from the beginning of the meeting)

**Agenda 8 Consider reducing the registered capital of the company from 1,906,358,054 baht to 1,361,817,957 baht**

The Chairman reported that The Board of Directors deems it appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the reduction of the registered capital of the Company from 1,906,358,054 baht divided into 1,906,358,054 ordinary shares with 1,361,817,957 paid-up shares divided into ordinary shares 1,361,817,957 shares, totaling 1,361,817,957 baht (paid-up capital) divided into ordinary shares 1,361,817,957 shares, with the capital reduction prepared for the conversion of PLE-W3 to ordinary shares of 544,540,097 shares which have already been exercised.

The Chairman of the meeting asked the shareholders that do you have any questions or concerns regarding the approval of the capital reduction of the company from 1,906,358,054 baht to 1,361,817,957 baht or not ?

When no shareholder has any questions The Chairman therefore asked the meeting to vote on the approval of the capital reduction of the company from 1,906,358,054 baht to 1,361,817,957 baht.

This agenda must be approved by a vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

**Meeting Resolution** Resolved to approve the reduction of the registered capital of the Company from 1,906,358,054 baht to 1,361,817,957 baht

**With the resolution as follows:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Agreed** | 510,545,418 votes | **equivalent to** | 100.00 percent |
| **Disagreed** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Voided Ballot** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Abstain** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |

The total number of shareholders attending the meeting was 102 (due to this agenda, there were 9 additional shareholders attending the meeting from the beginning of the meeting)

**Agenda 9** **Consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association, Clause 4 of the Company in order to be consistent with the reduction of the registered capital of the Company.**

The Chairman reported to the meeting that The Board of Directors considered and agreed to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the amendment of the Memorandum of Association of the Company No. 4 regarding the registered capital. In order to be consistent with the reduction of the registered capital of the company By canceling the original message and using the new message as follows:

| | | |
|---|---|---|
| "Article 4. Registered Capital | 1,361,817,957 Baht | (One thousand three hundred sixty-one million eight hundred ten thousand seven thousand nine hundred fifty seven baht) |
| Divide into | 1,361,817,957 Shares | (One thousand three hundred sixty-one million eight hundred seventy thousand nine hundred fifty seven shares) |
| Each share value | 1 Baht | (One Baht) |
| By separating into | | |
| Common share | 1,361,817,957 Shares | (One thousand three hundred sixty-one million eight hundred seventy thousand nine hundred fifty seven shares) |
| Preferred shares | - Share | (-) |

The Chairman of the meeting asked the shareholders that Do you have any questions or concerns regarding the approval of the amendment of the Company's Memorandum of Association, Article 4, in order to be consistent with the reduction of the Company's registered capital ?

When no shareholder has any questions, The Chairman therefore asked the meeting to pass a resolution on the agenda regarding the amendment of the Company's Memorandum of Association, Article 4, in order to comply with the reduction of the registered capital of the Company.

This agenda must be approved by a vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

**Meeting Resolution** Resolved to approve the amendment of the Memorandum of Association of the Company, Article 4 on Registered Capital, in order to be consistent with the reduction of the registered capital of the company

**With the resolution as follows:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Agreed** | 510,545,418 votes | **equivalent to** | 100.00 percent |
| **Disagreed** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Voided Ballot** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |
| **Abstain** | 0 votes | **equivalent to** | 0.00 percent |

The total number of shareholders attending the meeting was 102 (due to this agenda, there were 9 additional shareholders attending the meeting from the beginning of the meeting)

**<u>Agenda 10</u> Consider other matters (if any)**

Miss Jiraporn Amornphatasil, proxy of Thai Investors Association Which holds 5 shares with the following questions:

1. What is the company's future strategy ?
2. Corporate governance of the company has a policy to participate in the project. The creation of the Thai private sector coalition against corruption (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

Mr. Swake clarified that the company still focused on the contractor business for both public and private projects. The government will have a large construction project in the next 2-3 years, which the company is ready to participate in bidding for such work by themselves and together with potential partners to participate in the bidding in the private sector; the company focuses only on customers with a reputation and strong financial and business potential. At present, the company has a backlog of about 1.5 billion baht and is expected to have more than 5 billion baht in government work this year.

Mr. Thada explained that in terms of good corporate governance of the company The Company has a clear and strong internal audit system, receiving news on the prevention of fraud in various ways, including from the website of the company. All complaints have been fully implemented. As well as monitoring the results of preventive actions in different areas in various fields, expected to be a member of the CAC by the year 2019

The Chairman asked the shareholders attending the meeting that which questions you still have for the Board of Directors to clarify further or not ?

When no one asked or made additional suggestions, The Chairman therefore thanked all shareholders and requests to close the meeting.

**Meeting closed at 15.30 O'clock**

Signature ……Chairman of the meeting
(Mr. Swake Srisuchat )

Minute Meeting by

Signature ……..
(Mr. Thada Chumasaratul )
Company Secretary

Correction Certify

Signature ……..

| | |
|---|---|
| (Mr. Swake Srisuchat ) | (Mr. Amnuay Kanjanopas) |
| Committee | Committee |

# ประวัติกรรมการบริษัท
# Background of the Directors

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

## 1. นายเสวก ศรีสุชาต

**Mr.Swake Srisuchart**



| | |
|---|---|
| **อายุ** 67 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2495) | **สัญชาติ** ไทย |
| **Age** 67 Year (Born in 1952) | **Nationality** Thai |
| **คุณวุฒิการศึกษา** | วปรอ. 4313 วิทยาลัยป้องราชอาณาจักร |
| **Education** | NDC.4313 National Defence College |
| | ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| | Master of Business Administration / Thammasat University |
| | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| | Bachelor degree, Electrical Engineering / Chulalongkron University |
| **ประวัติการฝึกอบรม** | DAP 10/2004, RCP 20/2008, DCP 136/2010 |
| **Training** | |
| **ตำแหน่งปัจจุบัน** | ประธานกรรมการบริษัท |
| **Current Positions** | Chairman |
| | ประธานกรรมการบริหาร |
| | Chairman of Executive Committee |
| **ปีที่รับตำแหน่ง** | แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2531 รวม 32 ปี |
| **Year of position assigned** | Appointed in 1988 Totally 32 years |
| **การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)** | หุ้นสามัญ จำนวน 171,715,414 หุ้น (12.61%) |
| **No of shares held as of 31 December 2019** | Amount of Common share 171,715,414 shares (12.61%) |
| **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** | -ไม่มี- |
| **Other Positions having conflicts of interest** | None |
| **ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน** | ประธานกรรมการ บริษัท พีแอลอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เดิม บจ. ยูนิมาฯ) |
| **Present position** | Chairman, PLE International Co.,Ltd. , (Unima) |
| | กรรมการ บริษัท เทคเนอร์ จำกัด |
| | Director, Techner Co.,Ltd. |
| | กรรมการ บริษัท เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เดิมชื่อ บจ.เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง) |
| | Director, S A Future Property Co.,Ltd. (SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.) |
| **การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562** | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง |
| **Attending the Board's meeting in 2019** | Board of Directors Meeting 6/6 |

## 2. นายพิสันต์ จินตนาภักดี

**Mr. Phisant Chintanapakdee**



| | | | |
|---|---|---|---|
| **อายุ** 71 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2491) | | **สัญชาติ** | ไทย |
| **Age** 71 Year (Born in 1948) | | **Nationality** | Thai |
| **คุณวุฒิการศึกษา** | ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | | |
| **Education** | B.ENG, Civil Engineering/Prince of Songkhla University | | |
| **ประวัติการฝึกอบรม** | DAP 21/2004,DCP 137/2010,FND 18/2005 | | |
| **Training** | | | |
| **ตำแหน่งปัจจุบัน** | กรรมการบริษัท | | |
| **Current Positions** | Director | | |
| | กรรมการบริหาร | | |
| | Executive Director | | |
| **ปีที่รับตำแหน่ง** | แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2547 รวม 15 ปี | | |
| **Year of position assigned** | Appointed in 2004 Totally 15 years | | |
| **การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562)** | หุ้นสามัญ จำนวน 3,304,660 หุ้น (0.24%) | | |
| **No of shares held as of 31 December 2019** | Amount of Common share 3,304,660 shares (0.24%) | | |
| **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์** | -ไม่มี- | | |
| **Other Positions having conflicts of interest** | None | | |
| **ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน** | กรรมการบริษัท พีแอลอี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เดิม บจ. ยูนิมาฯ) | | |
| **Present position** | Director, PLE International Co.,Ltd. , (Unima) | | |
| | กรรมการ บริษัท เอส เอ ฟิวเจอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เดิมชื่อ บจ.เอส เอ พี เอส 2007 โฮลดิ้ง) | | |
| | Director, S A Future Property Co.,Ltd. (SAPS 2007 Holding Co.,Ltd.) | | |
| **การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562** | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/6 ครั้ง | | |
| **Attending the Board's meeting in 2019** | Board of Directors Meeting 5/6 | | |

**3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย**
**Mr. Somprasong Boonyachai**



**อายุ** 64 ปี (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2498) **สัญชาติ** ไทย
**Age** 64 Year (Born in 1955) **Nationality** Thai

| | |
|---|---|
| **คุณวุฒิการศึกษา**<br>**Education** | - ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์<br>สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>- วปรอ. 4313 วิทยาลัยป้องราชอาณาจักร<br>NDC.4313 National Defence College<br>- ปริญญาโท สาขา IE&M<br>สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย<br>Master of Engineering (IE&M)<br>Asian Institute of Technology (AIT)<br>- ปริญญาตรี สาขา IE<br>สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี<br>Bachelor Degree, Industrial Engineering<br>King Mongkul's University of Technology Thonburi |
| **ประวัติการฝึกอบรม**<br>**Training** | DAP 30/2004, DCP65/2005, RCP 21/2009 |
| **ตำแหน่งปัจจุบัน**<br>**Current Positions** | กรรมการอิสระ<br>Independent Director<br>กรรมการตรวจสอบ<br>Member of the Audit Committee |
| **ปีที่รับตำแหน่ง**<br>**Year of position assigned** | แต่งตั้งตั้งแต่ปี 2545 รวม 17 ปี<br>Appointed in 2002 Totally 17 years |
| **การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2562)**<br>**No of shares held as of 2 March 2019** | หุ้นสามัญ จำนวน - หุ้น<br>Amount of Common share - shares |
| **การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**<br>**Other Positions having conflicts of interest** | -ไม่มี-<br>-None- |
| **ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน**<br>**Present position** | **กรรมการ**<br>บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)<br>บริษัท แอดวาซ์น อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)<br>**Director**<br>BEC World Public Company Limited.<br>Intouch Holdings Public Company Limited.<br>Advanced Info Service Public Company Limited. |
| **การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562**<br>**Attending the Board's meeting in 2019** | เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง<br>Board of Directors Meeting 6/6 |

**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 และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยให้ความเห็นอย่างอิสระได้

***<u>หมายเหตุ</u>*** *บริษัทได้กำหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับคุณสมบัติในข้อ 1 เป็นเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่า กลต. และ ตลท.*

## 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

**โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ (อาคารเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่พลาซ่า สุขุมวิท)**

**เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260**

**Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok (Century the Movie Plaza Sukhumvit Building)**

**2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260**

**Tel. 02 079 7555**



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

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

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

(3) ☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ อายุ 60 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 60 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 73 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee, Lt.General Sinchai Nutsatid Age 73 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 2563 **ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุม Cashmere Room ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held **on 13 August 2020 at 2:00 PM.** at Cashmere Room, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260 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 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562**
**Agenda 1** **Consider and approve the minutes of 2019 on April 26th 2019.**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 2** **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**
**Agenda 2** **Acknowledge the company's performance of 2019.**

**Only acknowledgement / No Vote**

☐ **วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี**
**Agenda 3** **Consider and approve the company's financial statements ended December 31st, 2019 and Auditor report.**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**
**Agenda 4** **Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2019.**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 5** **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**
**Agenda 5** **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.
นายเสวก ศรีสุชาต
Mr.Swake Srisuchart

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายพิสันต์ จินตนาภักดี
Mr.Phisant Chintanapakdee

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**
**Agenda 6** **Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2020.**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563**
**Agenda 7** **Consider and appoint the Auditor and his fee 2020.**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 8** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
**Agenda 8** **Other subjects (if any)**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 agendum 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**
The Proxy of the shareholder of **Power Line Engineering Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 **ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุม Cashmere Room ชั้น 7 โรงแรม อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held **on 13 August 2020 at 2:00 PM.** At Cashmere Room, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260. 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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

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

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

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

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

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

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

# แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

## Proxy Form C

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

เขียนที่.....
Written at

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

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
I/We Nationality Address Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Sub-District District Province Zip Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
In the capacity of custodian with
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**
Being a shareholder is a shareholder in **Power Line Engineering Public Company Limited**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares equivalent to voting right votes

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 อรุณวุฒิพงศ์ อายุ 60 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Chairman of the Audit Committee, Dr.Singchai Aroonvuthiphong Age 60 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 73 ปี
Assign a proxy to the Independent Director/Member of the Audit Committee, Lt.General Sinchai Nutsatid Age 73 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 2563 **ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุม Cashmere Room ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held **on 13 August 2020 at 2:00 PM.** at Cashmere Room, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

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

☐ **วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562**
**Agenda 1** **Consider and approve the minutes of 2019 on April 26th 2019.**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 2** **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562**
**Agenda 2** **Acknowledge the company's performance of 2019.**

**Only acknowledgement / No Vote**

☐ **วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานผู้สอบบัญชี**
**Agenda 3** **Consider and approve the company's financial statements ended December 31st, 2019 and Auditor report.**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562**
**Agenda 4** **Consider to pay dividend for the performance and financial statements of the 2019.**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 5** **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**
**Agenda 5** **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.
นายเสวก ศรีสุชาต
Mr.Swake Srisuchart

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.
นายพิสันต์ จินตนาภักดี
Mr.Phisant Chintanapakdee

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**
**Agenda 6 Consider and determine the remuneration of the Board of Directors for 2020.**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563**
**Agenda 7 Consider and appoint the Auditor and his fee 2020.**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
**Agenda 8 Other subjects (if any)**

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 agendum 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ค.
## Attachment to Proxy Form C

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 **ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.** ณ ห้องประชุม Cashmere Room ชั้น 7 โรงแรม อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held **on 13 August 2020 at 2:00 PM.** At Cashmere Room, 7th Floor, Avani Hotel Sukhumvit, Bangkok, No. 2089, Sukhumvit Rd., Phra Khanong Nuea, Wattana, Bangkok, 10260. 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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

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

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

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

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

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

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

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

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

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

## Details of Independent Director

**กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านที่ 1**



| | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ/นามสกุล** | ดร.สิงห์ชัย | อรุณวุฒิพงศ์ |
| **Name** | Dr. Singchai | Aroonvuthiphong |
| **วัน/เดือน/ปีเกิด** | 25 ตุลาคม 2503 | **อายุ** 60 ปี |
| **Birth date** | 25 October 1960 | **Age** 60 years |
| **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 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) |
| | | Independent and | | |
| | | Chairman of Audit Committee | | Power Line Engineering Public Company Limited |
| | ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | | บริษัท สิรินทร์ ซีพีเอ 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.-

**<u>กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านที่ 2</u>**



| | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ/นามสกุล** | พลโทสินชัย | นุตสถิตย์ |
| **Name** | Lt.General Sinchai | Nutsatid |
| **วัน/เดือน/ปีเกิด** | 2 สิงหาคม 2490 | **อายุ** 73 ปี |
| **Birth date** | 2 August 1947 | **Age** 73 years |
| **ตำแหน่ง** | กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545) | |
| **Positions** | Independent Director (Elected in 2002) | |
| | กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อปี 2545) | |
| | Member of Audit Committee (Elected in 2002) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ประวัติการศึกษา** | วปรอ. 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 เอ็นจิเนียริ่ง 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 เอ็นจิเนียริ่ง 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

**<u>การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม</u>**

บริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และจะปิดรับการลงทะเบียนเมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม

**<u>เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน</u>**

**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) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะ
ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(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 2.00 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 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) 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 เอ็นจิเนียริ่ง 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 และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อวันประชุม 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(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' 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;

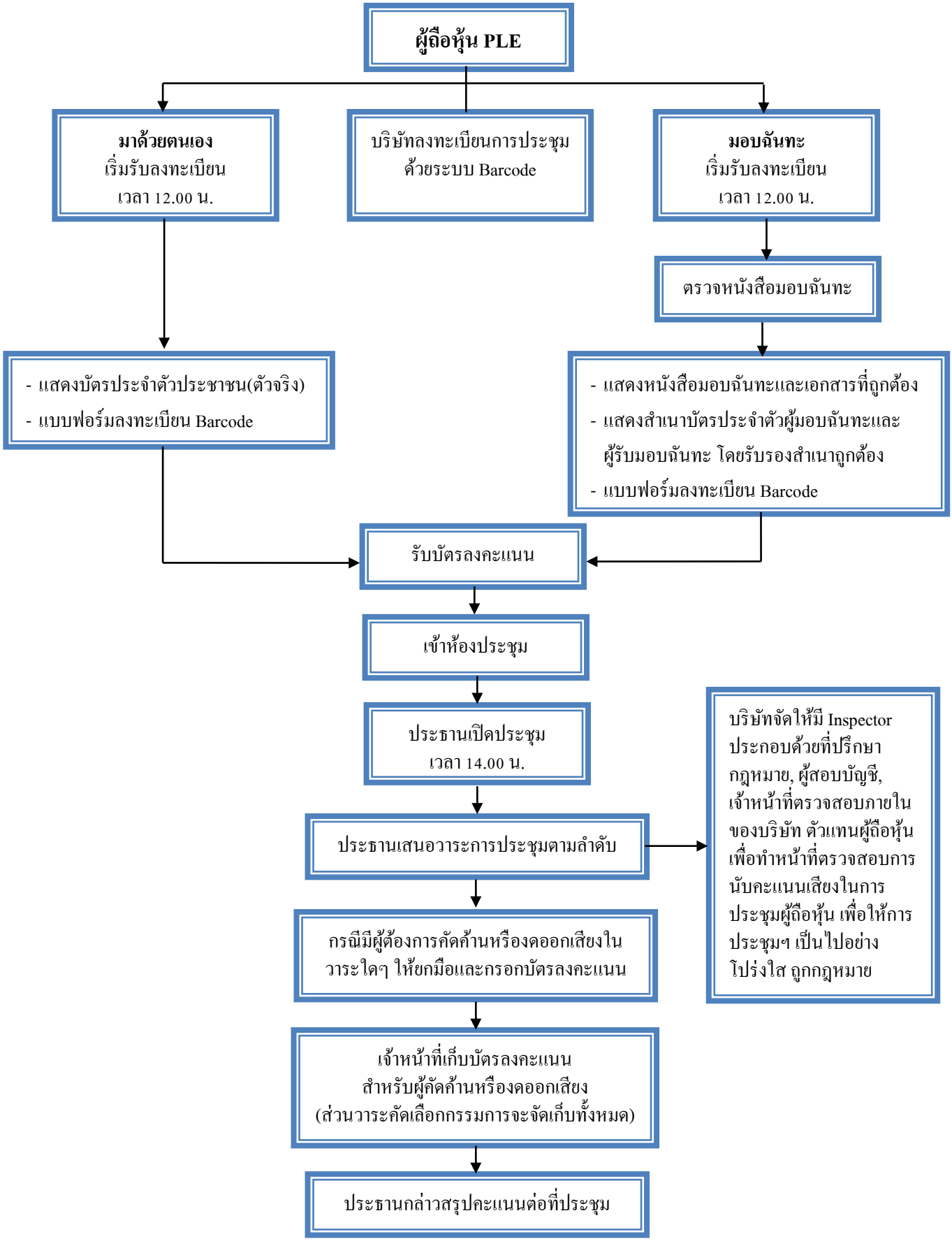
(3) Considering and approving the appropriation of profit and dividend payment;

(4) Electing and new director in replacement of those who must retire on the expiration of their terms.

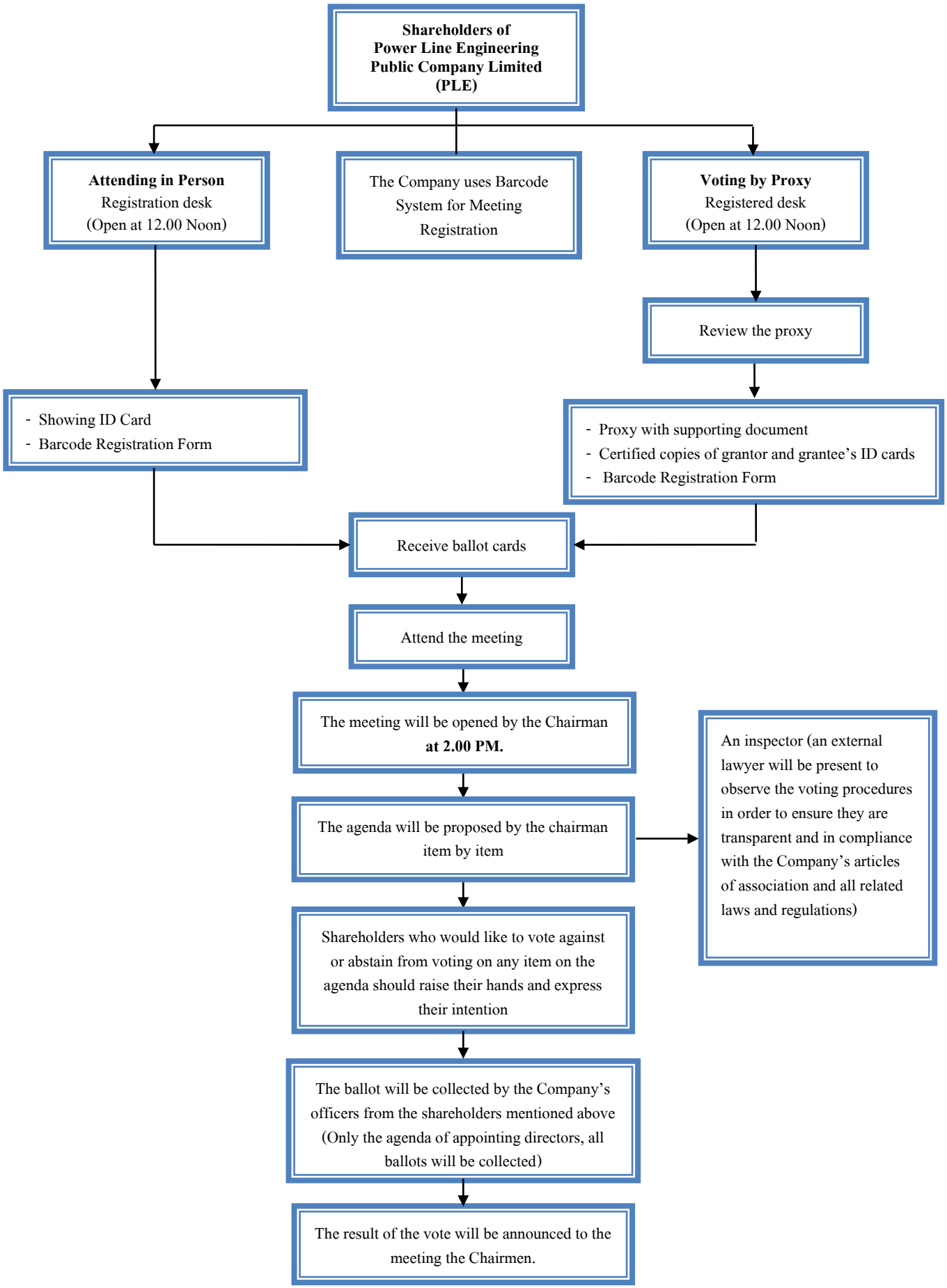
(5) Appointing auditor and fixing the remuneration for auditing

(6) Any other business.

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**
**บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (PLE)**
**วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563**



**Procedures for attending of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders**
**Power Line Engineering Public Company Limited (PLE)**
**August 13th, 2020**



**เอกสารแนบ 10**

**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 (แบบรูปเล่ม)**

**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปเล่มแบบดิจิทัลผ่านช่องทาง QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดพิมพ์แบบรูปเล่ม โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบดิจิทัล โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ได้ระบุด้านล่างมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ต่อไป

.....

(โปรดระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ให้ครบถ้วน)

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....บ้านเลขที่.....
ตรอก/ซอย.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....
อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน).....(ที่ทำงาน).....
(มือถือ).....(อีเมล).....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ ในรูปแบบเล่ม (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง ☐ )

☐ **รายงานประจำปี 2562**

**ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทฯ ได้ที่ :**
โทรศัพท์หมายเลข 0-23320345 ต่อ 1127 หรือ 1221
หรือ อีเมล : pirunporn@ple.co.th
หรือ ติดต่อขอรับที่ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260




บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

Power Line Engineering Public Company Limited