

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 33 เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายมณฑล เขตวัลลภกุล เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,534 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,162,517,864 หุ้น
วาระที่ 1-2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,681,016,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.16 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,701,539,687 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.32 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4-8	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,708,727,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.37 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวธัญพร เจตรจำลอง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 661,672,580 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,019,343,979 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,681,016,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------|---------------------------------------|
| 1. นายวุฒิชัย | ลีนะบรรจง | ประธานกรรมการบริษัท |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| | | รักษาการประธานกรรมการบริหาร |

2. นายธีรชัย	สินะบรรจง	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
3. ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์	พิณิจารมณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเพียรชัย	ถาวรรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. ดร.นที	นาคนสุกาญจน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายมณฑล	เชตุวัลลภกุล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / เลขานุการบริษัท
7. นายสุรพัฒน์	ชมรัตน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
8. นายสุรศักดิ์	ธนโชติปรมัตต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นางสาวลภัสรินทร์	ไกรวงษ์วณิชรุ้ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วม มีดังนี้

1. นายธงชัย	อุดาการ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายโชคชัย	เนียมรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจเสาโครงเหล็ก
3. นางสาวอรอินท์	แสงทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

นางสาวกมลทิพย์	รัตนันทวาที	บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
----------------	-------------	---

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

นายณัฐวัฒน์	ทุมวงศ์	จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด
-------------	---------	--

ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้คิดเป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวธัญพร เจตรัจฉาลอง เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,907,119,713 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 1,316,252,588 บาท

และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 50 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระโดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
- ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบอำนาจ
- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองการประชุมดังกล่าวด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	60	5,675,656,559	99.9056
ไม่เห็นด้วย	1	5,360,000	0.0944
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,681,016,559 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

นายวุฒิชัย สີณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ปี 2560 - เดือนกรกฎาคม บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร
- ปี 2561 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อขอรับรองจาก CAC
- ปี 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ ได้รับทราบจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญตามคำแนะนำ
ซึ่งคาดว่าจะยื่นให้พิจารณาอีกครั้ง ภายในรอบไตรมาสที่ 2 ปี 2562

นายวุฒิชัย สີณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายวุฒิชัย สີณะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กรและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการ
ล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)						
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ปี 2561	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2561	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	3,076.35	3,561.22	(13.62)	3,515.91	3,585.06	(1.93)
หนี้สินรวม	1,600.54	1,662.64	(3.74)	1,557.33	1,570.91	(0.86)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,475.81	1,898.58	(22.27)	1,958.58	2,014.15	(2.76)
รายได้จากงานโครงการ	1,026.59	923.88	11.12	1,026.59	923.88	11.12
รายได้การขายสินค้า	18.38	42.03	(56.27)	14.30	11.31	26.44
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า	422.87	355.39	18.99	-	-	-
รวมรายได้	1,512.27	1,371.22	10.29	1,170.97	1,052.69	11.24
รวมค่าใช้จ่าย	1,937.51	1,662.01	16.58	1,229.61	1,210.31	1.59
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(423.23)	(273.57)	(54.71)	(55.57)	(166.00)	(66.52)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	0.46	37.63	(98.78)	-	13.20	(100.00)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(422.77)	(235.94)	78.19	(55.57)	(152.80)	(63.63)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัท	(390.13)	(250.97)	(55.44)	(55.57)	(166.00)	(66.52)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	(33.10)	(22.60)	46.46	-	-	-

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2561 สรุปดังนี้

- มีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,076.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 484.87 ล้านบาท เป็นผลจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- มีหนี้สินรวม จำนวน 1,600.64 ล้านบาท ลดลงจำนวน 62.10 ล้านบาท จากปีก่อนส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น และจากการลดลงของหุ้นกู้ระยะยาว หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เป็นจำนวน 1,475.89 ล้านบาท หรือลดลง 422.77 ล้านบาท

- มีรายได้รวม จำนวน 1,512.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 141.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.29 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้งานโครงการเนื่องจากได้ส่งมอบงานเพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า
- มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,937.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 275.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16.58 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นยอดของต้นทุนจากการผลิตโครงสร้างเหล็กจากการผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการที่บริษัทได้ส่งมอบให้ลูกค้า ต้นทุนจากการขายกระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 423.23 ล้านบาทเป็นขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 390.13 ล้านบาท และขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 33.10 ล้านบาท ทำให้ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น 149.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 54.71

ต่อจากนั้นนายธีรชัย สนิะบรรจง กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปี 2561 และแนวโน้มธุรกิจในปี 2562

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของโรงไฟฟ้าที่ผ่านมา ได้ตั้งไว้เพียงพอแล้วหรือไม่และปีนี้จะมีการตั้งด้อยค่าอีกหรือไม่
2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนคืออะไร

โดยขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวกมลทิพย์ รัตนันทวาทิ : ผู้สอบบัญชี

ตอบข้อสอบถามดังนี้ :

วิธีการตรวจสอบการด้อยค่าของการลงทุนในบริษัทย่อย ตอนที่ UWC เข้าไปซื้อโรงไฟฟ้า ยังมีสิทธิในการผลิตและขายไฟ ลักษณะเป็น License เวลาทำงานรวมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็น License ในการผลิตไฟฟ้า

ส่วนการพิจารณาการด้อยค่าจะดูจากแผนการผลิตไฟฟ้าว่าจะผลิตได้มากน้อยแค่ไหน วิธีการพิจารณาคือพิจารณาจากแผนที่ได้รับจากบริษัท แล้วนำมาคิด Present Value มูลค่าที่ได้รับจากแผนที่เท่าไร เปรียบเทียบกับ Book Value ของบริษัทที่ไปลงทุนว่าด้อยค่าหรือไม่

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง

สอบถามดังนี้

1. การด้อยค่า มีแต่ของ โรงไฟฟ้า สติก และโรงไฟฟ้าอำพัน ของโรงไฟฟ้าโกเมนมีหรือไม่

2. การตัดด้อยค่าตัดเต็มที่แล้วหรือยัง ถ้าผลประเมินปี 2562 ต่ำ ต้องตัดอีกใช่หรือไม่
3. ในงบดุล มีรายการสินทรัพย์ของบริษัทย่อยที่ขาย 152 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจนั้น

นางสาวกมลทิพย์ รัตนันทวาที : ผู้สอบบัญชี

ตอบข้อสอบถาม :

1. โรงไฟฟ้าโกเมน มีกำไร จึงไม่มีการตั้งด้อยค่า
2. ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า

นายธีรชัย สนิษบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม :

3. ทรัพย์สินที่ขาย มีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจ PGE

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติมว่า การลงบัญชีเป็นเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว กรณีบริษัทร่วมต้องบันทึกบัญชีเป็น Mark to Market หรือไม่

นายมนทล เขตวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร

ตอบข้อสอบถาม : Dimet เป็นบริษัทร่วม ก็จะพิจารณาจากผลประกอบการ ถ้ากำไรก็รับรู้และบันทึกตามสัดส่วนกำไร ถ้าขาดทุนก็บันทึกตามสัดส่วนขาดทุน ซึ่งไม่รวมถึงเงินลงทุน เนื่องจาก Dimet เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีราคาซื้อขายในกระดานที่อ้างอิงแต่ละวัน หากราคาตลาดเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ลงทุนไป ผู้สอบบัญชีจะตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในรอบบัญชีนั้นๆ ลงเหลือเท่ากับ Market Value ถ้าราคาตกลงอีกก็ปรับอีกเสมือนเป็น Mark to Market แต่ตามจริงแล้วไม่ใช่ เป็น Impair ตาม Market Value

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับทิศทางของ โรงไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร แก้ปัญหาถึงไหนแล้ว และราคาขายไฟของโรงไฟฟ้าสตึกเป็นอย่างไร

นายธีรชัย สนิษบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : โรงไฟฟ้าโกเมน ที่โคราชเดินเครื่องต่อเนื่องมากกว่า 3 ปีแล้ว สำหรับโรงไฟฟ้าสตึก และโรงไฟฟ้าอำพัน ที่บุรีรัมย์ ได้ใช้เวลาปรับปรุงค่อนข้างนาน และมีการปรับระบบการลำเลียงและใช้เชื้อเพลิงที่ต้นทุนต่ำลง ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีการเริ่มเดินเครื่องได้ตามที่วางแผนไว้ แต่อาจยังไม่เต็มกำลังการผลิต จึงเชื่อว่าโรงไฟฟ้าทั้ง 2 โรงที่บุรีรัมย์ จะเดินเครื่องได้ตามแผนที่วางไว้ในช่วงที่เหลือของปี

สำหรับราคาขายไฟของสตึก มีอัตราค่าไฟแบบ Ft ที่ต่างจากโรงไฟฟ้าโกเมน และอำพัน ที่เป็นอัตรา FIT ในด้านการดำเนินการกับภาครัฐ บริษัทได้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองไปประมาณปีกว่า ผลจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ดุลพินิจของศาล ส่วนระยะเวลาจะเมื่อไรนั้น ยังไม่สามารถตอบได้

นายถนัด หาญวงศ์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า ธุรกิจที่กัมพูชาเป็นอย่างไร

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ตอบข้อสอบถาม : ธุรกิจที่กัมพูชา คือบริษัท UWCC ได้สิทธิในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตในการนำไม้มาผลิตเป็นไม้สับ เพื่อเป็นเชื้อเพลิง และส่งมายังไทย ไม้สับมีคุณภาพดี ความชื้นไม่มาก

นายสุรินทร์ บรรจงพงศ์เลิศ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามดังนี้

1. ส่วนของผู้ถือหุ้น PGE ในปี 2561 ยังเหลืออยู่ 32 ล้านบาท ตามแผน UWC จะจำหน่ายสินทรัพย์ที่เหลืออยู่ หลังจากจำหน่ายสินทรัพย์ของ PGE แล้ว UWC ดำเนินการกับPGE อย่างไร
2. ในรายงานประจำปี ระบุว่า UWC ขายหุ้นไป 3,000 หุ้น ขอทราบว่าขายเนื่องจากอะไร

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : ในตอนแรกที่เข้าซื้อหุ้น PGE มานั้น มีบ่อหมักผลิต Biogas ที่จะสามารถผลิตไฟและคาดว่าจะเสนอขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่สุดท้าย ทางหน่วยงานรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จึงไม่สามารถยื่นขอขายไฟได้ จนปัจจุบันไม่มีวัตถุดิบคือมูลไก่ มาใช้ในการหมัก ประกอบกับมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3-4 ปี จึงต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยการหยุดหน่วยธุรกิจที่ขาดทุนนี้และขายทรัพย์สินออก ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้ง PGE และ UWC โดยหลังจากนี้ จะดูว่าทรัพย์สินเครื่องจักรที่มีจะสามารถขายออกได้อย่างไร

นายมณฑล เขตวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร

ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติม : จำนวนหุ้นที่ขายไปนั้น เพราะมีผู้สนใจที่จะซื้อ ซึ่งเป็นราคา Book Value จึงจำหน่ายไป และเป็นจำนวนหุ้นที่น้อย ถือว่าไม่เป็นสาระสำคัญ

นายประพนธ์ ลีธรรมหิศร : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ในความเห็นของผู้สอบบัญชี ทรัพย์สินไม่มีตัวตน ที่เหลืออยู่ 172 ล้านบาท ตัวเลขนี้จะคงที่ หรือหมดไปในปีต่อไป เช่น ถ้าค่าความนิยมหมดไป
2. การตั้งค่าง่ายค่าแต่ละปี ผู้สอบบัญชีเคยมีความเห็นแย้งว่าน้อยเกินไปหรือไม่ งบที่บริษัททำมีความเหมาะสมหรือไม่
3. การตั้งค่าง่ายค่า บริษัท หรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ตั้ง

นางสาวกมลทิพย์ รัตนันทวาที : ผู้สอบบัญชี

ตอบข้อสอบถาม : ตัวเลขจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ไม่สามารถตอบได้ ณ วันนี้

ตามหลักการสอบบัญชี จะพิจารณาจากแผนที่ได้รับจากบริษัทว่าแผนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

ร้อยตำรวจโทศิวัชร ทัศนารมย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติม : ในฐานะของกรรมการตรวจสอบขอเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีว่า ผู้สอบบัญชีหน้าที่คือสอบบัญชีและปฏิบัติตามมาตรฐานในการสอบบัญชีและมาตรฐานบัญชี ในการสอบบัญชีข้อมูลของบริษัท ผู้สอบ

บัญชีจะนำข้อมูลที่ตรวจสอบมาพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร มีหลักเกณฑ์ มีหลักฐาน

สำหรับการตั้งด้อยค่านั้น บริษัทเป็นผู้ตั้งโดยดูว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ปัจจุบันแสดงมูลค่าที่แท้จริงเท่าไร เมื่อทราบค่าแล้ว ก็มาพิจารณาว่าจำนวนที่จะด้อยค่าเป็นเท่าไร โดยดูผลประกอบการปีที่ผ่านมามากกว่ากำไรหรือขาดทุน หากขาดทุนปีต่อไปจะสามารถพลิกฟื้นให้มีกำไรได้หรือไม่ โดยงบการเงินรวมที่แสดงเป็นงบปีต่อปี แต่ละปีก็ต้องถามจากผู้บริหารว่าจะมีแผนงานอย่างไรในการที่จะทำให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น เมื่อทราบแผนแล้ว จึงมาพิจารณาความเป็นไปได้ ร่วมกันกับผู้สอบบัญชี เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำงบการเงินที่สะท้อนความเป็นจริง

นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติมว่า ทรัพย์สินไม่มีตัวตน จำนวน 172 ล้านบาท ในความเห็นของกรรมการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรในอนาคต

ร้อยตำรวจโทศิวัชรภักษ์ พิณิจารมย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตอบข้อสอบถาม : พิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สินไม่มีตัวตน ต้องพิจารณาว่ามูลค่าปัจจุบันเท่าไร จำนวน 172 ล้านบาท อาจจะลดลงหรือเท่าเดิม ก็ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีนี้จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิตหรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบยาก แต่คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดำเนินงานนี้อย่างใกล้ชิด

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	51	5,294,927,987	92.8684
ไม่เห็นด้วย	13	406,611,700	7.1316
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,701,539,687 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กรและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของ

บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 55.57 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 51,643 บาท

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 51,643 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 51,643 บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71	5,702,792,587	99.896
ไม่เห็นด้วย	5	5,935,000	0.104
งดออกเสียง	0	0	0.000
บัตรเสีย	0	0	0.000
จากจำนวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายธีรชัย สีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายธีรชัย สีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหารได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- 4. นายมณฑล เซตุวัลลภกุล กรรมการ
- 5. นายสุจิตศักดิ์ ธนโชติปรมัตต์ กรรมการ
- 6. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์ กรรมการ

สำหรับกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ตามรายชื่อข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม มีความเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,708,727,587 หุ้น											
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย	
	จำนวนราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	จำนวนราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	จำนวนราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายมณฑล เชตุวัชรกุล	65	5,491,212,887	96.1898	11	217,514,700	3.8102	0	0	0.0000	0	0.0000
2. นายสุริตศักดิ์ ธนโชติปรมัตต์	64	5,491,162,887	96.1887	12	217,564,700	3.8111	0	0	0.0000	0	0.0000
3. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์	64	5,491,162,887	96.1887	12	217,564,700	3.8111	0	0	0.0000	0	0.0000

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. นายวุฒิชัย | สินะบรรจง |
| 2. นายธีรชัย | สินะบรรจง |
| 3. ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ | พินิจารมณ |
| 4. นายเพียรชัย | ถาวรรัตน์ |
| 5. ดร.นที | นาคนสุกาญจน์ |
| 6. นายมณฑล | เชตุวัลลภกุล |
| 7. นายสุรพัฒน์ | ชมรัตน์ |
| 8. นายสุธิตศักดิ์ | ธนโชติปรมัตต์ |
| 9. นางสาวลภัสรินทร์ | ไกรวงษ์วิชิษฐ์ |

โดย ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ นายเพียรชัย ถาวรรัตน์ ดร.นที นาคนสุกาญจน์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งในปี 2561 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	62	5,301,396,887	92.8648
ไม่เห็นด้วย	13	407,080,700	7.1308
งดออกเสียง	1	250,000	0.0044
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พิณจารมณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงาน

ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พิณจารมณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 คือ

1. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte")

ดังนั้น สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย | เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยค สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2562 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2561
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	255,000.-	220,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	255,000.-	220,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	255,000.-	220,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,035,000.-	1,040,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,800,000.-	1,700,000.-

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยค สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 รวม 6 แห่ง จำนวน 2,885,000.-บาท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย | เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 |

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	69	5,702,126,587	99.8844
ไม่เห็นด้วย	7	6,601,000	0.1156
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 45

นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กรและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 45. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง

	<p>เข้าซื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่ บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 48 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	--

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 45

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	76	5,708,727,587	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายพิพัฒน์ วีระถาวร : อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีแผนอะไรบ้างในเรื่องของ Feed Stock และเชื้อเพลิงหลักคืออะไร เชื้อเพลิงในท้องถิ่นเป็นอย่างไร

2. ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ขอฝากให้คณะกรรมการตรวจสอบดูเรื่องของการบริหาร
ต้นทุนของโรงไฟฟ้า

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : บริษัทได้เข้าไปปรับปรุงระบบ เพื่อให้สามารถใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิด ทั้งแกลบ ไม้สับ เปลือกไม้ ชานอ้อย เชื้อเพลิงหลักคือไม้สับ ส่วนแกลบก็ลดปริมาณลง เนื่องจากราคาสูง ส่วนการซื้อไม้ในพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ชาย

นายประดิษฐ์ ศวัสตนานนท์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า ขาดทุนมา 3 ปี จะต้องทำแผนส่งตลาดหลักทรัพย์ด้วยหรือไม่

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องส่งแผนให้ตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากบริษัทยังดำเนินธุรกิจปกติ และมีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1,400 ล้านบาท

นายอุดมพร สุภานิต : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า จากประมาณการรายได้ที่แสดงนั้น กรณีของโรงไฟฟ้าอำพัน ที่ประมาณไว้ 233 ล้านบาท จะเป็นไปได้หรือไม่ และอยากให้ update ข้อมูลของโรงไฟฟ้าทุกเดือนจะได้หรือไม่

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : รายได้ของโรงไฟฟ้าอำพัน คำนวณจากค่าไฟคูณจำนวนเมกะวัตต์ตามสัญญาขายไฟ ซึ่งไม่ได้คิดเต็ม และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเดินเครื่องได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

สำหรับการ update ข้อมูล จะมีช่องทางการส่งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว หรือจะสอบถามมาที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทก็ได้

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.

.....
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

.....
(นายธีรชัย ลีนะบรรจง)

กรรมการ

.....
(นายมณฑล เซตุวิมลกุล)

กรรม