

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายมณฑล เสด็จวัลลภกุล เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 17 มีนาคม 2560 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,651 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,162,475,256 หุ้น
วาระที่ 1-2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,432,469,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.4671 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,433,426,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.4743 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4-7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 91 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,437,473,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.5051 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 40 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,432,469,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ต่อหน้าที่ 2./ ครอบคลุมองค์ประชุม

ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด และตัวแทน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------|---|
| 1. พันตำรวจเอกโกวิท | ภิรมย์วงศ์ | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวุฒิชัย | ลีนะบรรจง | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ | พินิจารมณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ดร.นที | นาคนนสุภาญจน์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพีรทัศน์ | ธนรัชต์วัฒนา | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
และกรรมการบริหาร |
| 6. นายธีรชัย | ลีนะบรรจง | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและ
กิจการองค์กร และ กรรมการบริหาร |
| 7. นายมณฑล | เชตุวัลลภกุล | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงิน
และบริหารองค์กร กรรมการบริหาร และเลขานุการ
บริษัท |
| 8. นายสุรพัฒน์ | ชมรัตน์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 9. นางสาวอุศรา | ภัตตาตั้ง | กรรมการและกรรมการบริหาร |

รายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------|---|
| 1. นายเพียรชัย | ถาวรรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เนื่องจากป่วย |
| 2. นายลาดหญ้า | คูริยา | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
และจัดการเชื้อเพลิง และกรรมการบริหาร
เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวนันท์ทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ สำนักงานบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด
2. นางสาวอรุณี เจียมรัตน์ประทีป สำนักงานบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

- นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชีว จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบวรจง
แอนด์ วิทยา จำกัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

- นายฉัตรชัย งามวิภาส จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,907,119,713.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 1,316,251,786.40 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 50 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ต่อหน้าที่ 4./ 2. ในการลงมติ

2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะ กรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และ ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่ง สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ต่อหน้าที 5./มติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมนัดดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	82	7,432,469,421	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 7,432,469,421 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ได้มอบหมายให้ นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหารได้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ณ สิ้นปี 2559

- มีสินทรัพย์รวม จำนวน 3,601.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 620.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.80 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ ซึ่งผันแปรตามปริมาณขาย และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นตามจำนวนซื้อบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
- มีหนี้สินรวม จำนวน 1,453.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 705.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 94.32 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่ผันแปรตามปริมาณขาย หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ต่อหน้าที่ 6./ มีผลขาดทุน

- มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง เป็น 2,147.64 ล้านบาท หรือลดลง 85.66 ล้านบาท
- มีรายได้รวม จำนวน 1,141.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 510.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 80.81 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้งานโครงการ เนื่องจากได้ส่งมอบงานเพิ่มขึ้นและรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าของบริษัท ยูดับบลิวซี โกลเมน ไบโอแมส จำกัด
- มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,220.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 613.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 101.07 ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นยอดของต้นทุนจากการผลิตโครงสร้างเหล็ก จากการผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการที่บริษัทได้ส่งมอบให้ ลูกค้าต้นทุนจากการขายกระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากบริษัท ย่อยเพิ่มขึ้น
- มีขาดทุนสุทธิ จำนวน 56.04 ล้านบาท เป็นขาดทุนส่วนของบริษัทใหญ่ จำนวน 35.41 ล้านบาทและขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 20.63 ล้านบาท ทำให้ลดลง 65.83 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 672.42

สำหรับการติดตามการทุจริตคอร์รัปชัน

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า

- | | | |
|---------|---|--|
| ปี 2557 | - | บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต |
| ปี 2558 | - | จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ |
| ปี 2559 | - | จัดอบรมให้พนักงานทุกระดับในหัวข้อจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน |
| | - | ยื่นการขอรับรองและมีการแก้ไขปรับปรุง ปัจจุบันได้เกินกรอบเวลาที่กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และอยู่ในช่วงระยะเวลาเว้นวรรคเป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงจะยื่นขอรับรองได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นประกาศเจตนารมณ์ขอร่วมโครงการอีกครั้ง เพื่อจะดำเนินการเตรียมตัวขอยื่นรับรอง ซึ่งคาดว่าจะยื่นขอรับรองได้ภายในปี 2560 |

ต่อหน้าที่ 7./ พันตำรวจเอกโกวิท

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮร์ส คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแล้วจึงขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ต่อหน้าที่ 8./ (หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)						
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	3,601.56	2,981.50	20.81%	3,461.17	2,824.00	22.56%
หนี้สินรวม	1,453.92	748.19	94.32%	1,294.23	642.80	101.34%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,147.64	2,233.31	(3.84%)	2,166.94	2,181.20	(0.65%)
รายได้จากงานโครงการ และขายสินค้าอุตสาหกรรม	784.86	569.40	37.84%	784.86	569.40	37.84%
รายได้จากการขาย กระแสไฟฟ้า	271.01	13.87	1,853.93%	-	-	-
รวมรายได้	1,141.39	631.28	80.81%	871.18	609.84	42.85%
รวมค่าใช้จ่าย	1,216.28	601.64	102.16%	850.76	548.84	55.01%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(56.04)	9.79	(672.42%)	16.18	52.22	(69.02%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น- ทางภาษี	(3.33)	-	-	(4.14)	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(59.37)	9.79	(706.44%)	12.04	52.22	(76.94%)
ส่วนของบริษัท	(35.41)	15.41	(329.79%)	12.04	52.22	(76.94%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	(20.63)	(5.62)	267.08%	-	-	-

ต่อจากนั้น นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร และ กรรมการบริหารได้นำเสนอแผนงานของบริษัทในปี 2560

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายฉัตรชัย งามวิภาส : ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้เรียนถามว่า สำหรับธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้น พิจารณาจากกำไรขั้นต้นพบว่า ขาดทุน มีรายได้ 44 ล้านบาท ต้นทุนขาย 60 กว่าล้านบาท กำไร/ขาดทุนขั้นต้นติดต่อกันมาหลายปี เกิดจากสาเหตุอะไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

ต่อหน้าที่ 9./ นายมณฑล

นายมณฑล เซตุวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน และบริหารองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า ต้นทุนทางการเกษตร 60 กว่าล้านบาท ที่เกิดขึ้น นั้นเป็นค่าเสื่อม 33 ล้านบาท ค่าวัสดุดิบและค่าแรง 30 กว่าล้านบาท รายได้ 40 กว่าล้านบาท ซึ่งมี Margin อยู่ระดับหนึ่ง แต่มีปัจจัยด้านปริมาณการผลิต มีผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ ทำให้ค่าเสื่อมราคามากกว่ากำไรขั้นต้น ปัจจุบันมีการปรับแผนเพื่อที่จะให้การบริหารการใช้งานสินทรัพย์เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุ้มทุน ต้นทุนของค่าเสื่อมราคา

นายพิรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปีที่แล้วเกิดภาวะแห้งแล้งมาก ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ ทำให้ปริมาณการผลิตต่ำกว่ากำลังการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยสูง ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงในเรื่องการเพิ่มกำลังการผลิต การเพิ่มผลผลิตของวัตถุดิบ ทั้งในพื้นที่ปลูกเองและการรับซื้อจากภายนอก รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำลง

นายวิสุทธิ อร่ามเรือง : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ปี2560 นี้จะมียอดขายอย่างไร และจากงบการเงินปี 2559 รายได้ค่าไฟฟ้า 271 ล้านบาท ต้นทุน 212 ล้านบาท คิดเป็น 78 % ของรายได้สูงไปหรือไม่

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในปี 2560 ธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง คาดการณ์จะมีการเติบโตค่อนข้างมากจากแผนของ EGAT มูลค่างานโครงการรวม ประมาณ 10,000 ล้านบาท สำหรับงาน 500 kV และ 230kV ที่บริษัทฯ จะเข้าไปรับงาน มีมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท

ขณะนี้ Backlog อยู่ประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยงานส่วนใหญ่จะส่งมอบในปี 2560

สำหรับธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ

1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกลเมน ไบโอมอส จำกัด อยู่ที่ จ.นครราชสีมา
2. บริษัท ยูดับบลิวซี อัมพัน ไบโอมอส จำกัด อยู่ที่ จ.บุรีรัมย์
3. บริษัท สตีลไบโอมอส จำกัด อยู่ที่ จ.บุรีรัมย์
4. บริษัท พาราไดซ์กรีน เอนเนอจี้ จำกัด อยู่ที่ จ.ขอนแก่น

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวล ณ ประเทศกัมพูชา ภายใต้ชื่อ UWC Cambodia ซึ่งจะสร้างโรงงานสับไม้ และนำเข้าไม้สับ เข้ามาป้อนให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงชีวมวลของตนเอง

ต่อหน้าที่ / ภาพรวม

ภาพรวมสำหรับโรงไฟฟ้าในปีนี้ โรงไฟฟ้าผู้ด้อยค่าบลิซซี โกลเมน ไบโอมแอส จ.นครราชสีมา ขายไฟฟ้าได้เต็มปีเหมือนปี 2559 ส่วนโรงไฟฟ้า 2 โรง ที่จ.บุรีรัมย์ คือโรงไฟฟ้าสตึก ไบโอมแอส น่าจะเริ่มขายไฟฟ้าได้ในเดือน พฤษภาคม 2560 ส่วนโรงไฟฟ้าผู้ด้อยค่าบลิซซี อำพัน ไบโอมแอส จะขายไฟได้ประมาณเดือน มิถุนายน 2560

โดยสรุป ในปี 2560 บริษัทฯ คาดการณ์จะมีรายได้จากธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและงานเสาโทรคมนาคม ประมาณ 1,000 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจพลังงาน ประมาณ 700 ล้านบาท

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	87	7,433,426,306	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 7,433,426,306 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายธีรชัย ลีณะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร และ กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายธีรชัย ลีณะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร และ กรรมการบริหารได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี

ต่อหน้าที่ / ผลกระทบ

ผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการทำงานของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 12.04 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายใน อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 753,219 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 753,219 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 753,219 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	91	7,437,473,496	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 7,437,473,496 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า และกรรมการบริหารได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

1. พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท
3. ร้อยตำรวจโทศิวัชรวิทย์ พินิจารมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สำหรับกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ตามรายชื่อข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม มีความเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ต่อหน้าที่ 13./ สำหรับ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้ว

ในการนี้ พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ และ ร้อยตำรวจโทศิวัชร ภิรมย์ภักดี กรรมการอิสระ รายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็น คุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

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

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบอำนาจทั้งสิ้น 91 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 7,437,473,496 หุ้น

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย	
	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	คะแนน เสียง	ร้อยละ
1. พันตำรวจเอก โกวิท ภิรมย์วงศ์	90	7,437,472,496	100.0000	1	1,000	0.0000	0	0	0	0	0.0000
2. นายธีรชัย สินะบรรจง	89	7,437,378,496	99.9987	1	50,000	0.0007	1	45,000	0.0006	0	0.0000
3. ร้อยตำรวจโท ศิวะรักษ์ พินิจารมณ	89	7,437,427,496	99.9994	1	1,000	0.0000	1	45,000	0.0006	0	0.0000

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์
2. นายวุฒิชัย สินะบรรจง
3. ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ
4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
5. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์
6. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
7. นายธีรชัย สินะบรรจง
8. นายมณฑล เขตวัลลภกุล
9. นายลาดหน้้า อูริยา
10. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
11. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง

โดย ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ นายเพียรชัย ถาวรรัตน์ ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และพันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ เป็นกรรมการอิสระ

ต่อหน้าที่ 15./ วาระที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เขตวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,545,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
 - (1) ประธานกรรมการบริษัท(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
 - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาททั้งนี้สำหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือน ประจำแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน

- (2) กรรมการบริษัท(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (3) คณะกรรมการบริหาร(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 2,000.-บาทแทน
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.-บาท
- (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	91	7,437,473,496	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 7,437,473,496 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2560**

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจโทศิวัชรวิทย์ พิณีจารมณัฏ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงาน

ร้อยตำรวจโทศิวัชรวิทย์ พิณีจารมณัฏ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2559 เป็นปีที่ 4)และ/หรือ
2. นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ

ต่อหน้าที 18./ 3. นางสาวสกุณา

3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ

4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ดังนั้น สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ

2. นายไพบุล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298และ/หรือ

3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ

4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 อีกวาระหนึ่ง เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2560 (บาท)	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	380,000.-	280,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	380,000.-	280,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	380,000.-	280,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,308,000.-	1,200,000.-
รวมทั้งสิ้น	2,448,000.-	2,040,000.-

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงานบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ต่อหน้าที่ 19./ ทั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 รวม 5 แห่ง จำนวน 2,753,000.-บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,753,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ |
| 2. นายไพบูล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ |
| 3. นางสาวสกุณา | แย้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ |
| 4. นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,753,000.-บาทด้วยเสียง ดังนี้

ต่อหน้าที 20./ มติ

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	90	7,437,057,496	99.9944
ไม่เห็นด้วย	1	416,000	0.0056
งดออกเสียง	0	0	0.000
บัตรเสีย	0	0	0.000
จากจำนวน 7,437,473,496 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายวิสุทธิ อร่ามเรือง : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ตามที่ผู้บริหารแจ้งว่ารายได้ปีนี้จะโตประมาณ 56% หรือมีรายได้ประมาณ 1,700 ล้านบาท มีความเป็นไปได้แค่ไหน และรายได้ส่วนไหนอาจจะไม่ได้ตามที่วางแผนไว้
2. มีความเสี่ยงอะไรบ้างที่กระทบต่อรายได้ในปีนี้ และผู้บริหารมีกลยุทธ์อะไรที่จะบริหารความเสี่ยง

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า ตัวเลขคาดการณ์รายได้มีความเป็นไปได้มากที่จะเป็นไปตามเป้าหมายมีเพียงธุรกิจพีชพลังงานที่อาจคลาดเคลื่อนบ้าง จากผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่ทำให้วัตถุดิบไม่ได้ตามเป้าหมาย

คาดการณ์รายได้ที่นำเสนอมีสมมุติฐานจาก โรงไฟฟ้า 3 แห่ง เดินเครื่องและขายไฟฟ้าตามแผนงาน โรงไฟฟ้าที่โคราช ขายไฟฟ้าทั้งปี ส่วนโรงไฟฟ้านุริรัมย์ จะเริ่มขายไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2560 แต่หากเกิดความล่าช้าจากหน่วยงานรัฐที่ควบคุม การเริ่มขายไฟฟ้าอาจจะคลาดเคลื่อนประมาณ 1 เดือน ซึ่งถ้าช้าเกินกว่านี้ บริษัทฯ จะต้องทำหนังสือร้องขอและติดตาม

ต่อหน้าที่ 21./ ความเสี่ยง

ความเสี่ยงของธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย เพราะรูปแบบของธุรกิจมีการผลิตตามสัญญา มีกำหนดการส่งมอบงานชัดเจนตามแผนงาน แต่อาจมีบางกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนบ้าง ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้รับเหมาขอเลื่อนการส่งมอบเนื่องจากยังเคลียร์พื้นที่ไม่ได้

สำหรับความเสี่ยงของธุรกิจพลังงาน ปัจจัยที่มีผลกระทบคือ จำนวนวันเดินเครื่องขายไฟ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยทางเทคนิค แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า ทำหน้าที่ดูแลประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าและบำรุงรักษา

นายวิสุทธิ อร่ามเรือง : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ค่า FIT ของไฟฟ้าจะปรับลดลง และทำให้รายได้ลดลงหรือไม่

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า FIT แบ่งเป็น 3 แบบ คือ

1. FIT Fixed เป็นค่าคงที่ตลอด ประมาณ 2.35 บาท /หน่วย
 2. FIT Variable ประมาณ 1.85 บาท/หน่วย และปรับขึ้นทุกปีจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
 3. Premium ส่วนเพิ่มนี้จะได้เฉพาะโรงไฟฟ้าที่ยังไม่หมดเงื่อนไข ตามที่รัฐให้ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่ได้ COD มา ซึ่งโรงไฟฟ้าโคราช ยังมี Premium 30 สตางค์ ส่วนโรงไฟฟ้าที่บุรีรัมย์ ไม่ได้รับ Premium แล้ว เพราะครบระยะเวลาที่รัฐกำหนด
- โดยสรุป ค่าFIT ไม่มีลดแต่จะปรับเพิ่มขึ้นตาม Core inflation

นายวิสุทธิ อร่ามเรือง : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้จะมีค่าใช้จ่ายพิเศษ และจะมีการลงทุนใหม่หรือไม่

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว สำหรับการลงทุนในปี 2560 จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นบ้าง ขึ้นอยู่กับโอกาสและผลตอบแทนจากการลงทุน

ต่อหน้าที่ 22./ นายพีรทัศน์

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากแผนงานที่นำเสนอ บริษัทฯ มีแผนที่จะไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ซึ่งได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

นายกฤษฎี ก่อธรรมฤทธิ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า ราคาไม้สับปี 2559 โดยเฉลี่ยต่อตันเท่าไร และสอบถามต้นทุนไม้สับจากบริษัท UWC Cambodia รวมถึงจะนำไม้สับจากกัมพูชามาใช้ที่โรงไฟฟ้าบุรีรัมย์ ใช้หรือไม่ และใช้ปริมาณเท่าไร ต่อวัน

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า ราคาไม้สับในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 1,250 บาทต่อตัน สำหรับปีนี้จะพยายามบริหารต้นทุนให้ลดลงอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทต่อตัน ส่วนต้นทุนไม้สับจากเขมร ราคาจะต่ำกว่า 1,200 บาทต่อตันแน่นอน และไม้สับที่ได้จากกัมพูชาจะนำมาใช้ที่โรงไฟฟ้าบุรีรัมย์ก่อน ซึ่งปริมาณการใช้ของโรงไฟฟ้า 2 โรงที่บุรีรัมย์นั้น ประมาณ 500 ตันต่อวัน

นายอุดมพร สุภานิต : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า โรงไฟฟ้าที่บุรีรัมย์ 2 โรง ยื่น FIT แล้วหรือยัง

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า โรงไฟฟ้ายูดับบลิวซี อัมพัน ไบโอมแอส ได้ FIT แล้ว ส่วนโรงไฟฟ้าสตึก ไบโอมแอส อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งหากการพิจารณาเสร็จสิ้น ก็จะได้รับผลย้อนหลังตั้งแต่ 11 มีนาคม 2559

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาวะที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงานและองค์กร และขอพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

ต่อหน้าที่ 23./ เลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

.....
(พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

.....
(นายวุฒิชัย ลีนะบวรจง)

กรรมการ

.....
(นายมณฑล เชตุวัลลภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท