

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 33 เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายมณฑล เขตวัลลภกุล เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 (Record Date) จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,221 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,162,517,864 หุ้น
วาระที่ 1-2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,905,174,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.86 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,943,241,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.15 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4-6	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,948,751,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.19 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 93 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,957,467,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.26 ของหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวธัญพร เจตร์จำลอง ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 376,342,850 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,528,331,393 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,904,674,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด ดังนี้

ต่อหน้าที่ 2./ รายชื่อ

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายอัชดา	เกษรศุภร์	ประธานกรรมการบริหาร
3. ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์	พินิจารมณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเพียรชัย	ถาวรรัตน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. ดร.นที	นาถนสุกาญจน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางจิราภรณ์	เล่าเจริญ	กรรมการอิสระ
7. นายพีรทัศน์	ธนรัชต์วัฒนา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร
8. นายธีรชัย	สินะบรรจง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการ องค์กร / กรรมการบริหาร
9. นายมนทล	เชตุวิมลภกุล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและ บริหารองค์กร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน /เลขานุการบริษัท
10. นายสุรพัฒน์	ชมรัตน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
11. นายสุธิตศักดิ์	ธนโชติปรมัตถ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายพิสิฐ	ทางธนกุล	สำนักงานบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
2. นายอาสา	โอภาสสัมฤทธิ์	สำนักงานบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

นายศักดิ์ชัย	วิรุฬห์ชีวะ	จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด
--------------	-------------	--

ดังนั้นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้คิดเป็น 100.00% ของกรรมการทั้งหมด

นายวุฒิชัย สินะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวธัญพร เจตรจำลอง เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

ต่อหน้าที่ 3./ และได้แจ้ง

และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 50 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 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 2560

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ต่อหน้าที่ 4./ มติที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	77	5,905,174,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 5,905,174,243 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายอัชดา เกษรศุภร์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายอัชดา เกษรศุภร์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- ปี 2557 - บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
- ปี 2558 - จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ
- ปี 2559 - จัดอบรมให้พนักงานทุกระดับในหัวข้อจริยธรรมทางธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ยื่นการขอรับรองและมีการแก้ไขปรับปรุง แต่เนื่องจากเกินกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จึงอยู่ในช่วงระยะเวลาเว้นวรรคเป็นเวลา 6 เดือน จึงจะยื่นขอรับรองได้
- ปี 2560 - 3 กรกฎาคม บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ใหม่อีกครั้งและได้ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- ปี 2561 - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับรองซึ่งคาดว่าจะยื่นขอรับรองได้ภายในปี 2561

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายมณฑล เซตุวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เซตุวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร และกรรมการบริหารได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ไพร์ซอเวเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอปिएเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาแล้วจึงขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)						
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	3,561.22	3,601.56	(1.12)	3,585.06	3,461.17	3.58
หนี้สินรวม	1,662.64	1,453.92	14.36	1,570.91	1,294.23	21.38
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,898.58	2,147.64	(11.60)	2,014.15	2,166.94	(7.05)
รายได้จากงานโครงการและการขายสินค้า	965.91	829.39	16.46	935.19	784.86	19.15
รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า	355.39	271.01	31.14	-	-	-
รวมรายได้	1,371.22	1,141.39	20.14	1,052.69	871.18	20.83
รวมค่าใช้จ่าย	1,662.01	1,216.28	36.65	1,210.31	850.76	42.26
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(273.57)	(56.04)	388.17	(166.00)	16.18	(1,125.96)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	37.63	(3.33)	(1,230.03)	13.20	(4.14)	(418.84)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(235.94)	(59.38)	297.34	(152.80)	12.04	(1,369.10)
ส่วนของบริษัท	(250.97)	(35.41)	608.75	(166.00)	16.18	(1,125.96)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(22.60)	(20.63)	9.55	-	-	-

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปี 2560 สรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ธุรกิจ	รายได้	กำไรขั้นต้น	ค่าเสื่อม	ดอกเบี้ย	กำไร (ขาดทุน)สุทธิ
ธุรกิจเสาส่งและธุรกิจอื่นๆ					
- ธุรกิจเสาส่ง	985	65	(9)	-	34
- ธุรกิจอื่น (PGE)	31	(10)	(15)	(3)	(36)
รวมธุรกิจเสาส่งและอื่นๆ	1,016	55	(24)	-	(2)
ธุรกิจพลังงาน					
- โรงไฟฟ้า โกลเมน ไบโอมแอส	293	107	(31)	(21)	45
- โรงไฟฟ้า อำพัน ไบโอมแอส	0.4	(12.5)	(25)	(22)	(68)
- โรงไฟฟ้าสตึก ไบโอมแอส	62	(13)	(18)	(17)	(62)
รวมธุรกิจพลังงาน	355	82	(74)	(60)	(85)
ผลการดำเนินงานรวม	1,371	137	(98)	-	(87)
ขาดทุนจากการตั้งต้อยค่าความนิยม ของ PGE					(52)
ขาดทุนจากการตั้งต้อยค่าของเงิน ลงทุน DIMET					(111)

ต่อจากนั้นนายธีรชัย สีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร และกรรมการบริหาร ได้นำเสนอภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปี 2560 และแนวโน้ม

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายอดิศร ไพศาลวัชรกิจ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเกี่ยวกับ ธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงมีกำไร 34 ล้านบาท แต่ในงบการเงินรวมตัวเลขขาดทุน สรุปว่าธุรกิจเสาส่งมีกำไรหรือขาดทุน และธุรกิจหลักของบริษัทฯเป็นธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือโรงไฟฟ้า

นายมณฑล เขตวุฒิภักกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน และบริหารองค์กร

ตอบข้อสอบถาม : การดำเนินกิจการเฉพาะธุรกิจเสาส่งมีกำไร แต่ในงบการเงินรวมสรุปรวมขาดทุน เนื่องจากรวมธุรกิจของ PGE เข้าไปด้วย

ส่วนธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 75% โรงไฟฟ้ามียุทธศาสตร์รายได้คิดเป็น 35%สำหรับปี 2561 คาดว่าสัดส่วนรายได้ของโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น โดยรายได้ของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงจะเป็น 60% และรายได้ของโรงไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40%

นายรณพัฒน์ ล้อสิริไพบูลย์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถาม ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าเสื่อมของโรงไฟฟ้า มีวิธีการคิดอย่างไร และแต่ละโรงไฟฟ้าเหลือสัญญาขายไฟอีกกี่ปี
- การตั้งด้อยค่าบริษัท พาราไดซ์กรีน เอนเนอจี PGE มีสาเหตุมาจากอะไร และประกอบธุรกิจอะไร
- การชะลอรับซื้อไฟของภาครัฐ จะอนุมัติเมื่อไร หรือโครงการล้มเลิกไป
- การลงทุนใน บมจ.โดเมท (สยาม) Dimet เป้าหมายเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว และหากบริษัท Dimet มีการเพิ่มทุน บริษัทฯจะลงทุนเพิ่มหรือไม่

นายมนพล เขตวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน และบริหารองค์กร

ตอบข้อสอบถาม : ค่าเสื่อมของโรงไฟฟ้า จะตัดตามระยะเวลาอายุการใช้งานที่เหลือ

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ตอบข้อสอบถาม เกี่ยวกับ PGE: เมื่อตอนที่ UWC จะเข้าไปลงทุน PGE ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนเปิดกว้างให้เอกชนยื่นขายไฟจากโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนซึ่งโครงการของ PGE มีความพร้อมมากมีทรัพย์สินเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับพีพพลังงาน รวมทั้งมีบ่อหมักไบโอแก๊ส เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า บริษัทฯจึงเข้าลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ซื้อ PGE ก็เพื่อทำโรงไฟฟ้า แต่หลังจากที่ UWC เข้าไปลงทุน นโยบายของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง จนทำให้แผนงานธุรกิจของ PGE ที่จะยื่นขายไฟไม่สามารถทำได้ตามแผนงาน ทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องจักรจึงกลายมาเป็นค่าเสื่อมที่เป็นภาระของ UWC

ตอบข้อสอบถามเรื่องระยะของสัญญาขายไฟของโรงไฟฟ้าแต่ละโรงดังนี้ : โรงไฟฟ้า ยูดับบลิวซี โกลเมทไบโอแก๊ส เหลือระยะสัญญาขายไฟ 13 ปี / โรงไฟฟ้ายูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแก๊ส เหลือระยะสัญญาขายไฟ 10 ปี / ส่วนโรงไฟฟ้าสตีกไบโอแก๊สไม่มีวันหมดอายุสัญญาขายไฟ

ตอบข้อสอบถาม เกี่ยวกับประเด็นที่ภาครัฐชะลอการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน : การปรับเปลี่ยน กลไกการรับซื้อไฟฟ้าจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ของ กพข. ล่าสุด จะกระทบกับผู้ผลิตไฟฟ้ายุโรปใหม่มากกว่าผู้ผลิตในปัจจุบัน จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ผลิตรายเดิมที่มีสัญญาขายไฟอยู่แล้ว

ตอบข้อสอบถาม เกี่ยวกับการลงทุนใน DIMET: บริษัทเข้าไปลงทุนใน DIMET เพราะเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานาน เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มี License ผลิตและจำหน่ายสีจากต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงด้านสีป้องกันสนิมและสีป้องกันความร้อนในภาคอุตสาหกรรม

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท

ตอบข้อสอบถาม : บริษัทฯ จะนำเงินมาเพิ่มทุนใน DIMET หรือไม่ จะต้องนำเรื่องเสนอและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทก่อน

นายกมลกิจ กุลสรรค์ศุภกิจ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถาม Backlog ของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 19,000 ต้น คิดเป็นมูลค่าเท่าไร และของงานเสาโทรคมนาคมเป็นอย่างไร

นายธีรชัย สิ้นบรรจง : กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ตอบข้อสอบถาม : Backlog ของงานเสาสูงไฟฟ้าแรงสูง ณ 31 มีนาคม 2561 ประมาณ 700 ล้านบาท ส่วนงานเสาโทรคมนาคม จะมีการติดตั้งจากโอเปอร์เรเตอร์ในปีนี้อีกขึ้น

นายวุฒิชัย สิ้นบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	85	5,918,352,543	99.5812
ไม่เห็นด้วย	2	24,888,700	0.4188
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,943,241,243 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

นายวุฒิชัย สิ้นบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีรชัย สิ้นบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร และ กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายธีรชัย สิ้นบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร และ กรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 166.00 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นเห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 1,685,843 บาท

นายวุฒิชัย สิ้นบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายประวิทย์ เจษฎากัญญา : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามประเด็นการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย แม้บริษัทฯ ขาดทุน จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองด้วยหรือ

นายมนทล เขตวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน และบริหารองค์กร

ตอบข้อสอบถาม : บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายใน อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากงบเดี่ยวของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 จากการทำธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงมีกำไร แต่ในไตรมาส 4 มีผลขาดทุน จึงไม่ได้จัดสรรทุนสำรอง

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 1,685,843 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 1,685,843 บาท ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	89	5,918,202,543	99.4865
ไม่เห็นด้วย	3	30,548,700	0.5135
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,948,751,243 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย สนิะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายมนทล เขตวัลลภกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงาน

นายมนทล เขตวัลลภกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการบริษัท
2. นายอัชดา เกษรศุภร์ กรรมการบริษัท
3. นายเพียรชัย ฉาวรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สำหรับกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ตามรายชื่อข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม มีความเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิกการศึกษา และประสบการณ์การทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แล้ว

ในการนี้ นายเพียรชัย ถาวรรัตน์ และ ดร.นที นาครธนสุกาญจน์ กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 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 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 92 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,948,751,243 หุ้น											
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย	
	จำนวน ราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา	85	5,787,602,543	97.2910	6	155,488,700	2.6138	1	5,660,000	0.0951	0	0.0000
2. นายอัชดา เกษรศุภร์	85	5,787,602,543	97.2910	6	155,488,700	2.6138	1	5,660,000	0.0951	0	0.0000
3. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์	83	5,769,652,543	96.9893	6	155,488,700	2.6138	3	23,610,000	0.3969	0	0.0000
4. ดร.นที นาครชนสุกาญจน์	83	5,769,052,543	96.9792	6	155,488,700	2.6138	3	24,210,000	0.4070	0	0.0000

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. นายวุฒิชัย | ลีนะบรรจง |
| 2. นายอัชดา | เกษรศุภร์ |
| 3. ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ | พินิจารมณ |
| 4. นายเพียรชัย | ถาวรรัตน์ |
| 5. ดร.นที | นาครชนสุกาญจน์ |
| 6. นางจิราภรณ์ | เล่าเจริญ |
| 7. นายพีรทัศน์ | ธนรัชต์วัฒนา |
| 8. นายธีรชัย | ลีนะบรรจง |
| 9. นายมณฑล | เชตุวิมลภกุล |
| 10. นายสุรพัฒน์ | ชมรัตน์ |
| 11. นายสุธิตศักดิ์ | ธนโชติปรมัตต์ |

โดย ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ นายเพียรชัย ถาวรรัตน์ ดร.นที นาครชนสุกาญจน์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และนางจิราภรณ์ เล่าเจริญ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร เป็นผู้รายงาน

นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อหน้าที่ 12./ จะพิจารณา

จะพิจารณา ซึ่งในปี 2560 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,678,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยถ่วงรอกอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการดังนี้

1. 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 หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นดังนี้

นายธนวัฒน์ ล้อสิริไพบูลย์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า บริษัท ยูดับบลิวซี โซลาร์ (UWC Solar)มีการดำเนินธุรกิจหรือไม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ตอบข้อสอบถาม : UWC Solar เป็นบริษัทที่จัดตั้งเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะ

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	81	5,787,082,443	97.2823
ไม่เห็นด้วย	8	142,702,800	2.3989
งดออกเสียง	3	18,966,000	0.3188
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 5,948,751,243 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พิณีจรรย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงาน

ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พิณีจรรย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2560 เป็นปีที่ 5)และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
3. นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
4. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอสจำกัด

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของสำนักงานบัญชีแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ให้บริการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระจึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 แห่งสำนักงานบริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมท์สู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") ดังนี้

1. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม คุณดีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797

ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระมีทีมสนับสนุนเพียงพอ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2561 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2560
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	220,000.-	380,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	220,000.-	380,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	220,000.-	380,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,040,000.-	1,308,000.-
รวมทั้งสิ้น	1,700,000.-	2,448,000.-

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงาน บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 รวม 5 แห่ง จำนวน 2,600,000.-บาท

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นายวุฒิชัย สนิษบรรจง ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวิัจชัย | เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ | วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 |

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลรอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	90	5,927,057,943	99.4895
ไม่เห็นด้วย	2	25,860,000	0.4341
งดออกเสียง	1	4,550,000	0.0764
บัตรเสีย	0	0	0.000
จากจำนวน 5,957,467,943 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายอุดมพร สุภานิต : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ได้สอบถามว่า PGE และ โรงไฟฟ้าอำพัน ผลการดำเนินงานขาดทุน จะมีแนวทางปรับปรุงอย่างไร

นายอัชดา เกษรศุภร์ : ประธานกรรมการบริหาร

ตอบข้อสอบถาม : บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาหาทางออกที่ดีที่สุดว่าจะจัดการอย่างไรกับ PGE และสำหรับโรงไฟฟ้าแต่ละโรง จะดำเนินการดังนี้

1. โรงไฟฟ้าโกเมน จะทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น
2. โรงไฟฟ้าสตึก จะบริหารจัดการเชื้อเพลิง และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารให้เกิดน้อยที่สุด

การจัดการโดยรวมสำหรับโรงไฟฟ้า ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบระบบทั้งหมดเพื่อหาแนวทางว่าจะต้องจัดการอย่างไรกับโรงไฟฟ้าแต่ละโรง เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่

นายณัด หาญวงศ์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ได้สอบถามประเด็นธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงมีกำไร 3% ซึ่งน้อยกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว อยากให้พิจารณาหาทางแก้ไขเพื่อเพิ่มกำไรให้มากขึ้น

นายอัชดา เกษรศุภร์ : ประธานกรรมการบริหาร

ตอบข้อสอบถาม : บริษัทฯ จะเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงด้วยการประหยัดต้นทุนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ และการบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นางธิดาพร พิบูลจินดา : ผู้ถือหุ้น

ได้สอบถามว่า บริษัทมีการออกหุ้นกู้เมื่อต้นปีมีแผนออกหุ้นกู้อีกและการเพิ่มทุนอีกหรือไม่

นายมนทล เขตวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงิน และบริหารองค์กร

ตอบข้อสอบถาม : การออกหุ้นกู้เมื่อต้นปี 61 เพื่อนำไปชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนด

นายอัชดา เกษรศุภร์ : ประธานกรรมการบริหาร

ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ หรือ การเพิ่มทุนแต่อย่างใด

นายวุฒิพงษ์ ชมภูเพ็ชร : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ได้สอบถาม เรื่องการนำไม้สับจากกัมพูชามาเป็นเชื้อเพลิง ใช้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และการนำเข้ามานั้น กระทบต่อจากราคาตลาดเท่าไร

นายพีรทัศน์ ธนะรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการ

ตอบข้อสอบถาม : ขั้นตอนต่างๆ ในการนำเข้าไม้สับจากประเทศกัมพูชาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้นำเข้า ไม้สับเพื่อใช้ที่โรงไฟฟ้าสตึก และ โรงไฟฟ้าโกเมน จ.บุรีรัมย์สำหรับราคาไม้สับที่บริษัทฯนำเข้า มีราคาประมาณ 1,000 บาท ต่อตันถูกกว่าราคาไม้สับในประเทศ ที่มีราคาอยู่ที่ ประมาณ 1,100 – 1,200 บาท/ตัน

นายเอกชัย ไพบูลย์พันธ์ : ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ได้สอบถามถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าเสื่อมราคาในปี 2561 เป็นอย่างไร
- ดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่เปอร์เซ็นต์

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้ตอบข้อสอบถาม ดังนี้

- บริษัทตัดค่าเสื่อมราคาตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่เดือนก่อนข้างคงที่
- ดอกเบี้ยหุ้นกู้อยู่ที่ 6.25%

นายอัชดา เกษรศุภร์ : ประธานกรรมการบริหาร

ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะขยายกำลังการผลิตธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และมีแผนงานจะสร้าง โรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแห่งใหม่ รวมถึงการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

.....
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

.....
(นายอัชดา เกษรศุภร์) (นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา)

กรรมการ

กรรมการ