

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นายมณฑล เขตวัลลภกุล เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 22 มีนาคม 2559 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 10,754 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 13,162,129,572 หุ้น
วาระที่ 1-2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,015,092,269 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.2975 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 107 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,018,305,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.3219 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,018,426,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.3228 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 5	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 111 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,018,660,912 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.3247 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 6	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 113 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,018,821,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.3258 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,026,611,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.3851 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 43 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 52 ราย ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 95 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 7,015,092,269 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 53.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท เลขาธิการบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์วิททยา จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | | |
|---------------------------|----------------|---|
| 1. พันตำรวจเอกโกวิท | ภิรมย์วงศ์ | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวุฒิชัย | สินะบรรจง | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. ร้อยตำรวจโทศิวัชรภัทร์ | พินิจารมณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายประชา | ติยะพัฒน์พุดิ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเพียรชัย | ถาวรรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายพีรทัศน์ | ธนรัชต์วัฒนา | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
และกรรมการบริหาร |
| 7. นายธีรชัย | สินะบรรจง | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร
และ กรรมการบริหาร |
| 8. นายมณฑล | เชตุวัชรภักกุล | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหาร
องค์กร กรรมการบริหาร และเลขาธิการบริษัท |
| 9. นายลาดหญ้า | อุริยา | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจและจัดการ
เชื้อเพลิง และกรรมการบริหาร |
| 10. นายสุรพัฒน์ | ชมรัตน์ | กรรมการ |
| 11. นางสาวอุศรา | ภัตตาตั้ง | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | |
|----------------|----------|--|
| 1. นายพิสิฐ | ทางธนกุล | สำนักงานบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด |
| 2. นางสาวชลิดา | คงปรัชญา | สำนักงานบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายของการประชุมครั้งนี้

- | | | |
|----------------|---------|---|
| 1. นายณัฐวัฒน์ | ทุมวงศ์ | บริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์วิททยา จำกัด |
|----------------|---------|---|

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ เป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,907,119,713.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 1,316,247,525.60 บาท

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	93	7,014,842,269	99.9964
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	2	250,000	0.0036
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 7,015,092,269 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานบริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮร์ส คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาแล้วจึงขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	(หน่วย : ล้านบาท)					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	2,934.89	1,390.07	111.13%	2,821.50	1,391.26	102.80%
หนี้สินรวม	704.19	571.05	23.31%	640.30	566.79	12.96%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,230.70	819.02	172.36%	2,181.20	824.47	164.55%

(หน่วย : ล้านบาท)						
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง (%) เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
รายได้จากงานโครงการ และขายสินค้าอุตสาหกรรม	569.40	675.54	(15.71%)	569.40	675.54	(15.71%)
รวมรายได้	627.68	702.33	(10.62%)	609.84	706.12	(13.63%)
รวมค่าใช้จ่าย	606.21	654.38	(7.36%)	548.84	654.00	(16.07%)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	7.18	43.33	(83.42%)	52.22	47.50	9.93%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	-	19.12	-	-	19.12	-
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	7.18	62.45	(88.50%)	52.22	66.62	(21.61%)
ส่วนของบริษัท	12.80	62.45	(79.50%)	52.22	66.62	(21.61%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม	(5.62)	-	-	-	-	-

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายทองศ พงลาด : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้เรียนถามว่า รายได้ของ UWC ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง และโรงไฟฟ้าที่ UWC ไปลงทุนจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทเมื่อใด

นายมณฑล เขตวัลลภกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า รายได้ของ UWC เป็นรายได้ที่แบ่งเป็นการให้บริการและการขายสินค้า การบริการคือรายได้จากการผลิตเสาส่ง ส่วนรายได้จากการขายสินค้ามีสองส่วน ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจสายธุรกิจผลิตเสาส่ง อีกส่วนหนึ่งมาจากบริษัทย่อย

จากการที่ UWC ได้เข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยเข้าซื้อโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาขายไฟอยู่แล้ว เมื่อปลายเดือนกันยายน 2558 และได้เข้าปรับปรุงจนสามารถขายไฟฟ้าได้ในเดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา มีรายได้เข้ามาประมาณ 10 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2558 ทำให้งบการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจพลังงาน สำหรับปี 2559 รายได้ในส่วนของการขายไฟก็จะเพิ่มขึ้นเต็มปี

นายทองศ พงลาด : ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้เรียนถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับลูกหนี้การค้าที่มีลูกหนี้ NPL เป็นจำนวนมาก จะมีวิธีการติดตามหนี้ อย่างไร

นายมนตรี เชตุวัณกุล : รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองค์กร

ได้เรียนรู้แล้วว่า ลูกหนี้การค้าที่ตั้งสำรองไว้ เนื่องมาจากการรับชำระเงินที่ล่าช้าในแต่ละปี ซึ่ง บริษัทมีนโยบายในการตั้งหนี้ทั้งจำนวน สำหรับรายที่มีหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปี ได้มีการมีการติดตามหรือส่งฟ้องศาล มีการดำเนินการเพื่อเร่งรัดหนี้ ซึ่งมีการทยอยชำระหนี้คืนกลับมาเป็นจำนวนหนึ่ง จากเดิมเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมามียอดหนี้ประมาณ 100 ล้านบาท แต่ปัจจุบันได้รับชำระหนี้คืนมาจนเหลือประมาณ 29 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการเร่งรัด ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเรียกติดตามหนี้ได้ทั้งจำนวน

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	104	7,015,535,505	99.9605
ไม่เห็นด้วย	1	200,000	0.0029
งดออกเสียง	2	250,000	0.0366
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 7,018,305,505 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า เป็นผู้รายงาน

นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกรดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2558 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 52.22 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.002 บาท ซึ่งจ่ายในในอัตราร้อยละ 50.40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดย

วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (นำเสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (ล้านบาท)	52.22	66.62	(58.75)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น ณ วันที่ 3 มี.ค. 2559)	13,162.13	385.38	383.67
3. เงินปันผล (บาท / หุ้น)	0.002	0.00	0.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	26.32	0.00	0.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	50.40	0.00	0.00

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายใน อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,352,291.70 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,352,291.70 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.002 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,352,291.70 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	108	7,018,176,532	99.9964
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	2	250,000	0.0036
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 7,018,426,532 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร เป็นผู้รายงาน

นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 1. นายวุฒิชัย | ลีนะบรรจง | กรรมการบริษัท |
| 2. นายมณฑล | เชตุวัลลภกุล | กรรมการบริษัท |
| 3. นายลาดหญ้า | คูริยา | กรรมการบริษัท |
| 4. นายสุรพัฒน์ | ชมรัตน์ | กรรมการบริษัท |

สำหรับกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ตามรายชื่อข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมมีความเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แล้ว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษา

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

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 111 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 7,018,660,912 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
1. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง	7,018,410,912	99.9964	0	0.0000	250,000	0.0036	0	0.0000
2. นายมณฑล เซตุวัลลภกุล	7,018,410,912	99.9964	0	0.0000	250,000	0.0036	0	0.0000
3. นายลาดหญ้า อูริยา	7,018,410,912	99.9964	0	0.0000	250,000	0.0036	0	0.0000
4. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์	7,018,410,912	99.9964	0	0.0000	250,000	0.0036	0	0.0000

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์
2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
3. ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจามณ์
4. นายประชา ตียะพัฒน์พุติ
5. นายเพียรชัย ถาวรรัตน์
6. นายพีรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา
7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
8. นายมณฑล เซตุวัลลภกุล
9. นายลาดหญ้า อูริยา
10. นายสุรพัฒน์ ชมรัตน์
11. นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง

โดย ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจามณ์ นายประชา ตียะพัฒน์พุติ นายเพียรชัย ถาวรรัตน์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และพันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,642,500 บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง ทั้งนี้ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

(1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือน ประจำแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน

(2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.-บาท

(4) 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 ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายวรเชษฐ์ วิรุฬธนวงศ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า การจ่ายเบี้ยประชุม ประชุมปีละกี่ครั้ง หรือเฉพาะประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ดังนั้นสำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 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 ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทสภาวิชาชีพบัญชี และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2559 (บาท)	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2558 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	280,000.-	211,680.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	280,000.-	211,680.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	280,000.-	211,680.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,200,000.-	1,027,530.-
รวมทั้งสิ้น	2,040,000.-	1,662,570.-

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 รวม 4 แห่ง จำนวน 1,670,000.-บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายมังกร นิพิฐนรเศรษฐ์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า สาเหตุใดค่าตรวจสอบบัญชีของปี 2559 จึงสูงกว่าปี 2558 ถึง 20 % คิดจากการเติบโตของบริษัทใช่หรือไม่ หรือเป็นการขึ้นราคาของผู้สอบบัญชี

ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้เรียนชี้แจงว่า การเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นประมาณ 24% ได้ข้อสรุปดังนี้

1. UWC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีบริษัทลูกเพิ่มขึ้นหลายบริษัท ซึ่งสุดท้ายต้องนำงบการเงินมารวมกัน เป็นงบการเงินรวม จึงทำให้งานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น
2. เรื่องมาตรฐานบัญชี ตั้งแต่ปีที่แล้ว จนถึงปีนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมาก เป็นเรื่องของมาตรฐานบัญชีใหม่ ๆ ที่ UWC ไม่เคยมีมาก่อน เช่น มาตรฐานเกี่ยวกับการเกษตร เพราะบริษัทมีเรื่องหญ้าเนเปียร์เข้ามาเกี่ยวข้อง จะเป็นมาตรฐานบัญชีเรื่อง การเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

และที่ผ่านมาได้เชิญผู้สอบบัญชีรายอื่นที่อยู่ระดับเดียวกัน จำนวน 3 ราย มาเปรียบเทียบแต่สุดท้ายก็ได้สำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ UWC

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ดังรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภานุ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 จำนวน 2,040,000 บาท ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	114	7,026,361,012	99.9964
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	2	250,000	0.0036
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 7,026,611,012 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายวรเชษฐ์ วิรุฬห์ณรงค์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามว่า รายได้จากโรงไฟฟ้า จำนวน 10 ล้านบาท เป็นรายได้ต่อเดือนหรือต่อปี และรายได้หลักของบริษัทคืออะไร จากอดีตถึงปัจจุบัน

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า รายได้ 10 ล้านบาทเป็นรายได้บางส่วนในเดือนธันวาคม จากการเริ่มขายไฟในช่วง 20 กว่าวัน เท่านั้น

ธุรกิจของ UWC ที่ดำเนินการมาตั้งแต่แรกคือเป็นผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และเสาโทรคมนาคม ดังนั้น รายได้หลักที่ผ่านมาจึงมาจากงานเสาสายส่ง สำหรับรายได้จากการขายไฟฟ้า มีเริ่มเข้ามาตั้งแต่ปลายปี ในปี 2559 จะมีรายได้เข้ามาเต็มปี โดยสัดส่วนของรายได้ แต่ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ก็จะมีรายได้จากธุรกิจพลังงานเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญ

นายทองทศ แพงลาด : ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้เรียนถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับทางแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เรียบร้อยแล้ว มีความคืบหน้าและแนวทางอย่างไรที่จะให้ได้ใบรับรอง

ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พิณิชารมณ : ประธานกรรมการตรวจสอบ

ได้เรียนชี้แจงว่า UWC ยื่นเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว และได้เริ่มมีการอบรมพนักงาน ชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่างๆ และการประเมินตนเอง คาดว่า จะยื่นขอรับใบรับรองประกาศนียบัตรภายในสิ้นปี 2559

2. ความคืบหน้าของการชำระหนี้ค่าหุ้นของ บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด จากบริษัท EMC

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า ตอนนี้นำประเด็นต่างๆ ได้ข้อสรุปแล้ว คาดว่า จะมีการโอนหุ้นและรับชำระหนี้จากการโอนหุ้น ในเดือนพฤษภาคม 2559

3. ความคืบหน้าการชำระหนี้คืนจากนายนิธิต ที่กู้ยืมไปซื้อหุ้น DIMET

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า นายนิธิต ได้มีชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

4. เหตุผลทางการค้า ในการที่บริษัท เข้าไปลงทุนซื้อหุ้น ในบริษัท DIMET จะส่งผลดีต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า Dimet เป็นผู้ผลิตสฟิรียี่เยียมและเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในยุโรปที่เป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ รวมทั้งมีลูกค้าชั้นนำ เช่น ปตท. เซฟรอน เชื่อว่าเป็นบริษัทที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้

5. ขอให้แสดงวิสัยทัศน์และแผนทางธุรกิจของบริษัท ในปี 2559

นายพิรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัทด้านเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม ยังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าและแผนการลงทุนด้านโครงข่ายไฟฟ้าของรัฐที่มีความชัดเจน ตั้งแต่ต้นปีนี้ ส่วนธุรกิจพลังงานทดแทน ขณะนี้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ และคาดว่าจะมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน นอกเหนือจากการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล เช่น โซลาร์เซลล์ พลังงานจากขยะ

นายอิทธิกร โกลลสุวิวัฒน์ : ผู้ถือหุ้น

ได้เรียนถามในว่า ความคืบหน้าในการเข้าซื้อกิจการของบริษัท ADVANCE และ SATUK เป็นอย่างไร และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเข้าไปซื้อโรงไฟฟ้าว่าคงต้องศึกษา อัตราผลตอบแทน IRR ของโรงที่จะซื้อใหม่ เพราะในอนาคต คาดว่าผลตอบแทนจะลดลงเนื่องจากมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก

นายพิรทัศน์ ธนรัชต์วัฒนา : กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า

ได้เรียนชี้แจงว่า โรงไฟฟ้า ทั้ง 2 โรง ที่ซื้อคือ ADVANCE และ SATUK กำลังสรุปเรื่องการปรับปรุงด้านวิศวกรรม ของเครื่องจักร คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องได้และผลิตไฟได้ในไตรมาส 3 และเริ่มรับรู้รายได้ในปี

สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลตอบแทนของโครงการใหม่นั้น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นซึ่ง UWC เห็นด้วยว่าในภาวะตลาดที่มีการขายไฟฟ้า และเกิดโครงการใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ขณะนี้ภาครัฐมีดำริจะเปลี่ยนแปลงสัญญา เพราะมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายไฟแบบเก่า กับแบบใหม่ว่ามีหลักการต่างกัน ทำให้มีความเหลื่อมล้ำในการแข่งขัน ภาครัฐจึงจะให้ผู้ที่ได้สัญญาแบบเก่า เปลี่ยนเป็นสัญญาแบบใหม่ ซึ่งจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 30% แต่อายุสัญญาไฟฟ้าจะลดลงประมาณ 3-5 ปี ทางบริษัทจะพิจารณาข้อดีข้อเสียในการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้สูงที่สุด

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยนระบบจาก FT เป็น FIT สำหรับโรงไฟฟ้าที่มีอายุเหลืออีกหลายปี ก็จะได้ประโยชน์ ส่วนการลงทุนในโครงการต่อไป ต้องพิจารณามูลค่าที่จะเข้าไปลงทุนให้เหมาะสม

นายทองทศ แพงลาด : ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้เรียนถามว่า ในการประมูล 4 G บริษัทได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง

นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและกิจการองค์กร

ได้เรียนชี้แจงว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทั้งด้านไฟฟ้าและโทรคมนาคม มีผลดีต่อรายได้ของบริษัท และงานเสาโทรคมนาคมที่เข้ามาในปี 2558 มีปริมาณเข้ามามากขึ้นอย่างเห็น และเป็นลักษณะงานที่สั่งและส่งเร็ว ส่วนตลาดสำหรับงานเสาโทรคมนาคมจะยังคงมีอยู่อย่างน้อย 2-3 ปีจากนี้

พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

โกวิท ภิรมย์วงศ์
(พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์)
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

วุฒิชัย ลีณะบรรจง
(นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง)
กรรมการ

มณฑล เชตุวัลลภกุล
(นายมณฑล เชตุวัลลภกุล)
กรรมการและเลขานุการบริษัท