



เอกสารเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ 2560

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2560

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559
 3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายชื่อคณะกรรมการอิสระประกอบกรับมอบฉันทะ
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน

คณะกรรมการ บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้นำปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระที่สำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,090.11	7,453.74
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	4,380.47	4,471.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,709.64	2,981.87
รายได้รวม (ล้านบาท)	6,982.24	7,433.45
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(251.15)	(158.85)
กำไรต่อหุ้น (ล้านบาท)	(0.34)	(0.22)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ จำกัดแล้ว เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 251.15 ล้านบาท มีขาดทุนสะสม จำนวน 186.696 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 งวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกึ่งहनลม

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ปี 2559	2H'2558	1H'2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(251.15)	(561.35)	88.21	324.84	191.30
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.34	730.33	730.33	730.33	692.70
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	0.125	0.26	0.15
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	0.00	0.00	91.28	185.20	103.92
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	NA	NA	103.48	57.01	54.32

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนปีต่อไป ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มี 4 คน ได้แก่

- 1) นายณริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
- 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันธุวงศ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร
- 3) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาฯ, กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร
- 4) นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบริษัทภิบาล : การสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี จึงต้องพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบริษัทภิบาลโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายนิรติ ศรีนวล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร |
| 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 3) นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาฯ, กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร |
| 4) นายไพฑูรย์ กำชัย | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อลำดับที่ 1) และ 3) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนฯ ว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน เป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายนิรติ ศรีนวล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร |
| 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 3) นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาฯ, กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร |
| 4) นายไพฑูรย์ กำชัย | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล : คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงาน และสาธารณูปโภค
2. ค่าตอบแทนต้องเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
3. กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสม ตามระเบียบของบริษัทฯ
4. ค่าตอบแทนกรรมการต้องสอดคล้องกับความเจริญเติบโต และความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย

โดยมีผลสำรวจข้อมูลกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558 ดังนี้

(ค่าเฉลี่ย: ล้านบาท)

ค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ย	กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค	จำแนกตามระดับรายได้ 3,000 - 10,000 ล้านบาท	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	บมจ.เต็มโก้		
				2560 (เสนอ)	2559	2558
ประธานกรรมการ	1.200	0.660	1.205	0.660	0.660	0.660
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	0.920		0.745	0.602	0.602	0.650
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	0.920		0.739	0.550	0.550	0.521
● ประธานกรรมการ	1.200	-	-	0.660	0.660	0.660
● กรรมการ	0.850	-	-	0.576	0.576	0.585
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.340	-	0.290	0.336	0.336	0.336
● กรรมการตรวจสอบ	0.290	-	0.230	0.276	0.276	0.276
● ผู้บริหาร	2.350	ไม่เปิดเผย				

ที่มา: จากระายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน 2558 (ตุลาคม 2559)

จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 จำนวนเงิน 6,112,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

<u>คณะกรรมการ</u>	<u>เงินค่าตอบแทน</u> <u>ปี 2560 ปีที่เสนอ</u>	<u>เงินค่าตอบแทน</u> <u>ปี 2559</u>
คณะกรรมการบริษัท	3,036,000	3,036,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
คณะกรรมการบริหาร	1,152,000	1,152,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	910,000	910,000
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	360,000	360,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	654,000	654,000
รวม	6,112,000	6,112,000

นอกจากนี้คณะกรรมการได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 จำนวน 6,112,000 บาท แบ่งเป็นดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : ให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2559 ดังนี้

<u>องค์ประกอบค่าตอบแทน</u>	<u>ปี 2560 (ปีที่เสนอ)</u>	<u>ปี 2559</u>
<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	<u>บาท/คน/เดือน</u>	<u>บาท/คน/เดือน</u>
ประธานกรรมการ	55,000	55,000
กรรมการ	22,000	22,000
ค่าเบี้ยประชุม	ไม่มี	ไม่มี

(2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คงค่าตอบแทนรายเดือนไว้ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2559 สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามค่าตอบแทนคณะที่สูงกว่าเพียงคณะเดียว แต่ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม 2,500 บาท / ครั้ง ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย เป็นดังนี้

<u>องค์ประกอบค่าตอบแทน</u>	<u>ปี 2560 (ปีที่เสนอ)</u>	<u>ปี 2559</u>
<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	<u>บาท/คน/เดือน</u>	<u>บาท/คน/เดือน</u>
ประธานกรรมการบริหาร	32,000	32,000
กรรมการบริหาร	32,000	32,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	28,000	28,000
กรรมการตรวจสอบ	23,000	23,000
ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	25,000	25,000
กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	20,000	20,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	25,000	25,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	20,000	20,000

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป และจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี พ.ศ.2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

<u>รายชื่อ</u>	<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ</u>
1. น.ส.จินตนา มหาวนิช	4687	6 ปี (2553-2556,2558-2559)
2. นางจินตนา เตชะมนตริกุล	5131	1 ปี (2557)

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ ประจำปี 2560

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน คือบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด บริษัทเด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด บริษัทไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด บริษัท ไทคอน เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด บริษัท ชินแก๊ส มหาสารคาม จำกัด บริษัท ชินแก๊ส ลพบุรี จำกัด บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน บริษัทประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250,000 บาท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2560(ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	900,000.00	800,000	760,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	900,000.00	750,000	690,000
รวม	1,800,000.00	1,550,000	1,450,000

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว

นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจมีค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ในการไปตรวจสอบของผู้สอบบัญชีซึ่งจะถูกเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงในแต่ละครั้งพร้อมกับค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาก่อนการจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131

แห่งบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

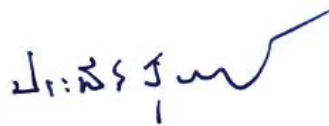
บริษัทขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกและรวดเร็ว โปรดนำเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาที่บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 หรือนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการดังกล่าว มอบต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

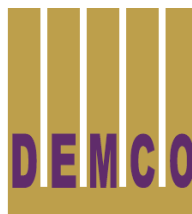
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.demco.co.th ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หรือหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อได้ที่คุณไพฑูรย์ กำชัย หรือคุณวรรณฤดี สุวพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-9595811 ต่อ 2116 และ 2250

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์
ประธานกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ เจ้าพระยาบอลลูน ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนางประไพร์ ปุ้ยพันธุ์วงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 175 ราย เป็นจำนวนหุ้น 170,427,238 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 321 ราย เป็นจำนวนหุ้น 121,190,916 หุ้น รวมเป็น 496 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 291,618,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.9289 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 730,344,251 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ประธานแจ้งให้ กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม แนะนำตนเอง ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรรมการผู้จัดการ
2. นายนิรศ ศรีนวล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรรมการตรวจสอบ
3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาคัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล
6. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชีและเลขานุการบริษัท
7. นายวิทยา ชชรภักษ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุวัฒน์ จรคต กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายจัดซื้อและคลังสินค้า
9. นางสาวภาณิดา กิจโยท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาคัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ประธานแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

1. คุณณัฐนันท์ สุขสโมสร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานในการบันทึกคะแนนลงมติ

- | | |
|-------------------------|--|
| 3. นางสาวจินตนา มหาวนิช | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |
| 4. น.ส.ศุวิมล ทองพุด | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |

หลังจากนั้นประธานแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 - (2) สำหรับผู้มอบฉันทะซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามการลงมติของผู้ถือหุ้น
 - (3) สำหรับการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม
 - (4) หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะขานจำนวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ และจะแสดงผลทางจอภาพ
 - (5) ในขณะประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริษัทนำมาบันทึกการลงมตินับคะแนน ในระหว่างการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือหลังจากที่ประธานฯ อนุญาตแล้วให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุว่ามิสสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อบริษัทจะได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและจะบันทึกผลลัพธ์เป็นเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทุกคน

หลังจากเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ แจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วรวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้นำไปปฏิบัติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	292,596,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	22,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานปี 2558

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าวาระนี้เป็นวาระรายงานผลการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งจะรายงานตามลำดับ ดังนี้

1. รายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร
2. รายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. รายงานของประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. รายงานของประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

เลขานุการบริษัทฯ เชิญคุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุม

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ :

โดยปกติทุกครั้งที่มีการพบนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้นในงาน Opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแบ่งการรายงานเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วจะให้ คุณไพฑูรย์ กำชัย ซึ่งเป็นรองกรรมการสายการเงิน และบัญชีเป็นผู้รายงาน ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องแผนงานในอนาคต ซึ่งทางคุณพงษ์ศักดิ์ จะเป็นผู้รายงานเอง ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงเชิญคุณไพฑูรย์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต คุณพงษ์ศักดิ์แจ้งว่าจะรายงานในช่วงท้ายของการประชุมในวาระอื่นๆ

คุณไพฑูรย์ กำชัย :

ปี 2558 เป็นปีที่การดำเนินธุรกิจทั่วโลก ได้รับแรงกดดันจากปัญหาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังขาดความชัดเจน บวกกับการชะลอตัวของอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจประเทศจีน ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นปัญหาใหญ่ที่ก่อให้เกิดการลดอุปทานการบริโภคส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ การค้าและเงินทุนหมุนเวียนจากการค้าลดลง และเมื่ออัตราการเติบโตลดลงประเทศที่มีศักยภาพเหล่านี้เลือกการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาโดยอัดฉีดเงินเข้าระบบจนเงินล้นตลาด เกิดปรากฏการณ์อัตราดอกเบี้ยติดลบซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน การเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดที่ไหลเข้าออกในตลาดการเงินอย่างเสรีเป็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและค่าเงินในทุกประเทศ สำหรับประเทศไทย การส่งออกที่ลดลงก่อให้เกิดการชะงักงันในการลงทุน อัตราการเติบโตของจีดีพี ถูกปรับลด การบริโภคลด หนี้ครัวเรือนเพิ่ม ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน

อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จาก

1. การลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการขายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 และโครงการเสริมความมั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้าทางภาคใต้และภาคตะวันตก งบประมาณรวม 123,000 ล้านบาท
2. การขายการลงทุนของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 5,207 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบเข้าแก้ไขปัญหาทางบกก่อสร้างฐานเสาเข็มหลวมโครงการห้วยบง ทำให้มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นรายการพิเศษ จำนวน 863 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิประมาณ 510 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม

รายการ	หน่วย	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รายได้จากงานขาย	ล้านบาท	219.72	466.61	519.33
รายได้จากงานบริการ	ล้านบาท	5,267.72	4,389.47	4,644.83
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	61.60	64.45	43.48
รายได้รวม	ล้านบาท	5,549.04	4,920.08	5,207.64
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	ล้านบาท	354.37	361.33	(510.25)

หมายเหตุ : ในปี 2558 บันทึกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานเสาเข็มหลวม 863.01 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก ในปี 2558 มียอดรวมเพิ่มขึ้นจาก 466 ล้านบาท เป็น 519 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ ทั้ง AIS , True และ Dtac ยังคงลงทุนขยายโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระบบ 3G - 2.1 GHz อย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพของสัญญาณและเพิ่มขอบเขตการให้บริการเป็นระบบ 4 G นอกจากนั้น บริษัทยังมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากโครงการสายส่ง 230 เควี อ่างทอง-ท่าตะโกที่บริษัทเป็นผู้รับงานจาก กฟผ.

ธุรกิจงานบริการ ในปี 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 4,389 ล้านบาท เป็น 4,644 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับงานโครงการพลังงานลม เขาค้อ วัตะแบก หาดกังหัน รวม 246 เมกกะวัตต์ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พิชณุโลก 90 เมกกะวัตต์ ทั้งนี้ การรับรู้รายได้ปี 2558 แยกเป็นงานพลังงานทดแทน 63 % จำนวน 2,913 ล้านบาท ส่วนรายได้ที่เหลือเป็น งานสถานีไฟฟ้า สายส่ง ระบบไฟฟ้าเครื่องกล 37 % รวม 1,731 .ล้านบาท

ธุรกิจด้านการลงทุน ณ. 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

Wind farm :

- ◎ 15% โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2,3 (180 mw) จ่ายไฟฟ้า 2556
- ◎ 14% โครงการพลังงานลมเขาค้อ (60 mw) จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 3 ปี 2559
- ◎ 4% โครงการพลังงานลม 9 โครงการ (750 mw) จ่ายไฟฟ้า ปี 2560 - 2562

Solar farm :

- ◎ 100% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 1 mw จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2558
- ◎ 45.7% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 3 mw จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 4 ปี 2557
- ◎ 49-51% โครงการโซลาร์ฟาร์ม 1.4 mw จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2558

หลังคุณไพฑูรย์ รายงานแล้วเสร็จจึงเรียนเชิญคุณวิทยา ทรัพย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 ต่อที่ประชุม

คุณวิทยา ทรัพย์ :

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เค็มโก้ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิทยา ทรัพย์
2. นายไมตรี ลักษณ์โกเศศ
3. นายณริศ ศรีนวล
4. น.ส.กัญญา กิจโยโก

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยถือปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเค็มโก้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และการมีระบบตรวจสอบภายในที่ดี โดยสรุปได้ดังนี้

- เน้นการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อให้มีการทำงานเป็นระบบ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เกิดความรู้ความเข้าใจอันจะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และลดความผิดพลาดเสียหายได้
- การบริหารจัดการที่เกิดจากการดำเนินงาน เน้นให้มีการพิจารณาระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน และแนวทางการลดความเสี่ยง
- การให้ความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 9 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ สรุปดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558
2. สอบทานรายงานระหว่างกันของบริษัทกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3. สอบทานแผนงาน และติดตามผลดำเนินการตามแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและด้านบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และให้ข้อสังเกตพร้อมเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีต่อฝ่ายบริหารรวมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และชุมชน
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการดำเนินการในเรื่องนโยบาย และกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

หลังจากคุณวิथा รายงานแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจึงเรียนเชิญคุณนริศ ศรีนวล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในปี 2558 ต่อที่ประชุม

คุณนริศ ศรีนวล :

คณะกรรมการเดิมได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ฟังพอใจต่อลูกค้า และให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯจึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. นายนริศ | ศรีนวล | ประธานฯ (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายสงวน | ดังเดชะหิรัญ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นายเสริมศักดิ์ | จารุมนัส | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ | ศิริคุปต์ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 5. นายไพฑูรย์ | กำชัย | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยกำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหารในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 ที่ผ่านมากomiteeการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงองค์กร เห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน 12 ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการผลิตและบริการ และความเสี่ยงด้านบริหารองค์กร

หลังจากคุณนริศ รายงานแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจึงเรียนเชิญคุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในปี 2558 ต่อที่ประชุม

คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
2. นายสงวน ดังเดชะหิรัญ
3. นายไมตรี ลักขณโกเศศ
4. น.ส.ภาวิดา กิจโยโกศ

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละด้าน ดังนี้

- **ด้านการสรรหา**

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการศึกษาอบรม เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งคำนึงถึงคุณสมบัติ ความมีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้เพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น

ปัจจุบัน คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 5 คน

- **ด้านการกำหนดค่าตอบแทน**

ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยพิจารณาค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สภาวะเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และมูลค่าของบริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น

- **ด้านการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนด และปรับปรุงทบทวนนโยบาย ควณู'ไปกับการนำนโยบายไปปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการ ปีละ 2 ครั้ง เน้นการดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้าควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่ง และมุ่งมั่นการดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มองภาพรวมในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น

ในรอบปี 2558 ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินมากขึ้น ปรับเปลี่ยนบทบาทคณะกรรมการไปสู่เชิงรุก โดยเฉพาะบทบาทของการเป็นผู้นำทางด้านวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลเรื่องความเสี่ยงต่างๆ ในลักษณะการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งการนำนโยบายการบริหารทรัพยากรสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนา และรักษามูลค่าของกิจการที่มีคุณค่าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

และแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการในการขอการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งบริษัทได้ผ่านมติการรับรองฐานะเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

หลังจากคุณเสริมศักดิ์ รายงานแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

ตามที่ท่านรายงานว่าได้ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นั้น อยากทราบข้อสรุปในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ทำอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆ ให้แก่บริษัท และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัทอย่างไรบ้าง เช่น ทำให้บริษัทเกิดผลกำไร รายได้เพิ่มขึ้นอย่างไร Bottom Line ของบริษัทในปี 2558 ดีกว่าปี 2557 อย่างไร ให้รายงานเป็นรูปธรรม รายงานเป็นสัดส่วน เปอร์เซนต์ให้ชัดเจน

คุณเสริมศักดิ์ จารุมณัส

ภาพรวมของบริษัทฯ เดิม บริษัทฯ มีเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2557 เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ปลายปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงการตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ โดยให้ผู้บริหารของบริษัทมาเป็นกรรมการเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วไป

ในปี 2557-2558 บริษัทฯ มีการปรับปรุงเรื่องสวัสดิการ โครงสร้างการประเมินผล การจัดตำแหน่งงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ มีการ Re-Organize โครงสร้างทั้งหมด ในขั้นตอนนี้บริษัทได้มีการเชิญที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่เข้ามา ซึ่งในแง่ผลกำไร สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้บอกผลชัดเจน แต่อยากเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสิ่งที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงาน

ปี 2557-2558 บริษัทฯ ได้มีค่านิยมองค์กร “I-DEMCO” ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงาน เพราะทราบว่าในปี 2557-2558 มีการแข่งขันด้านพลังงาน และงานรับเหมาก่อสร้างค่อนข้างรุนแรง จึงเป็นเหตุทำให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับปรุงหลายๆ เรื่อง เช่นการประเมินผลงานผู้บริหาร การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง บริษัทได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมาก อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้มีการไปดูงาน ณ สถานที่ตั้งของโครงการต่างๆ เพื่อได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง มีการประเมินความเสี่ยง และสามารถให้คำปรึกษาได้

คุณนริศ ศรีนวล

ในปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรขึ้น และเริ่มทำงานจริงจึงในปี 2558 ซึ่งจะเน้นเรื่องกฎบัตร การกำหนดบทบาท นโยบาย คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการทำแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น

การที่บริษัทฯ มีการตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ขึ้นมา และชี้แจงว่าบริษัทมีการ Re-Organization มี IDEMCO นั้น อยากทราบว่าบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกำลังคนอย่างไร มีการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างไร ควรเก็บเป็นตัวเลขมาชี้แจงได้ และขอให้คณะกรรมการเสนอแนะ idea ใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างจริงจังทั้งในเรื่องประสิทธิภาพและผลกำไร

คุณเสริมศักดิ์ จารุมณัส

การทำงานของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และมอบหมายนโยบายให้ฝ่ายจัดการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร เพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบ และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามว่าคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบาย และมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ จะให้คณะกรรมการบริษัทช่วยเหลืออะไรหรือไม่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายให้บริษัทมีกำไรอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้น และได้ข่าวเรื่องการซ่อมฐานกังหัน ปัญหาทางโยธา เป็น special problem เกิดจากปัญหาการออกแบบ มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ขอให้ชี้แจง

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

บริษัท เคมโก้ มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมร่วมกับ WEH โครงการห้วยบง 2, 3 เป็น 2 โครงการแรก กำลังการผลิตโครงการละ 90 mw มีจำนวนฐานรากกังหันทั้งสิ้น 90 ฐาน เช่นได้รับรองแบบก่อสร้างโดยวิศวกรคนไทย และ

DEMCO ใช้งาน BOP (Balance of Plant) ไม่เกี่ยวข้องในส่วนของ Turbine ในรูป EPC คือ Engineering Procurement และ Construction ในส่วน BOP เริ่มจากงานฐานรากซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดย DEMCO อย่างไรก็ตามเนื่องจากงานฐานรากเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ DEMCO ไม่มีความชำนาญในการออกแบบ จึงได้ว่าจ้าง บริษัทออกแบบ (“Designer”) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทย ภายใต้คำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ของบริษัท Siemens ซึ่งเป็นผู้ผลิตกังหัน โดยบริษัทผู้ออกแบบ รายนี้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในเมืองไทย รวมทั้งศึกษาดูใหญ่ด้วย DEMCO ว่าจ้างบริษัทนี้ในการออกแบบ (“design”) เมื่อออกแบบเสร็จ บริษัท ได้ส่งแบบให้ทางผู้ว่าจ้าง (“Owner”) ตรวจสอบและอนุมัติ แต่เนื่องจากในขณะนั้น Owner ยังไม่มี Owner Engineer แต่เนื่องจากกำหนดการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) ได้ถูกกำหนดไว้แน่นอนแล้ว ไม่สามารถเลื่อนได้ และแบบการก่อสร้างมีวิศวกรโยธาลงนามรับรองถูกต้อง เมื่อเข้าสู่การก่อสร้าง บริษัทได้จ้างบริษัทผู้ออกแบบรายดังกล่าวเข้ามาดูแลในเรื่องการก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างได้มีการว่าจ้างวิศวกรเข้ามาควบคุมงานก่อสร้างตามแบบนั้นจนแล้วเสร็จ จ่ายไฟในปลายปี 2555 และต้นปี 2556 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จผู้ว่าจ้าง ได้สรุปทั้งเรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างส่งให้ธนาคารผู้สนับสนุนสินเชื่อ (“Lender”) ซึ่งสรุปว่าการออกแบบการก่อสร้างไม่เพียงพอที่จะทำให้อายุการใช้งานถึง 25 ปี แต่บริษัทผู้ออกแบบยืนยันว่าการออกแบบนั้นสามารถรองรับอายุการใช้งานของกังหันได้ถึง 25 ปี แต่ Owner Engineer ยังไม่รับงานฐานราก ซึ่งเกิดจากการออกแบบสรุปจะต้องมีการปรับปรุงฐานรากเบื้องต้นให้แข็งแรงขึ้น

ปลายปี 2556 ได้มีการประเมินการก่อสร้างซ่อมแซมงานฐานราก 40 ล้านบาท ซึ่งผู้ว่าจ้างโดยทีมผู้บริหารขณะนั้นซึ่งปัจจุบัน ไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้ว ได้แจ้งว่ายินดีที่จะช่วยเหลือจำนวน 30 ล้านบาท เพราะเป็นส่วนที่ ผู้ว่าจ้าง ต้องรับผิดชอบด้วย โดยส่วนที่เกิน 30 ล้านบาท DEMCO เป็นผู้รับผิดชอบ บริษัทจึงบันทึกในงบการเงินประจำปี 2556 มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมฐาน 10 ล้านบาท

ในปี 2557 มีการหารือระหว่าง บริษัทกับผู้ออกแบบ เพื่อหาข้อสรุปฐานที่จะต้องปรับปรุง DEMCO จึงจ้างบุคคลที่สาม (บริษัท IEC) ให้มาตรวจสอบแบบ รวมถึงการร่วมกันจัดทำแบบเพื่อใช้ในการปรับปรุงฐานเสา หากแต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกัน เนื่องจาก บริษัทผู้ออกแบบ ยืนยันในแบบมาตรฐานที่บริษัทใช้ในการก่อสร้าง ว่าเพียงพอตามหลักวิศวกรรม การทำงานด้านวิศวกรรมเริ่มมีความขัดแย้งระหว่างผู้ออกแบบ เป็นเหตุให้ในปี 2557 บริษัทและผู้ว่าจ้างยังคงไม่สามารถกำหนดวิธีการและแบบที่ใช้ในการปรับปรุงฐานเสาทั้งห้า

ต้นปี 2558 ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เดือน กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ส่งหนังสือหาวิศวกรรมการสถานแห่งประเทศไทย (วสท) ที่มีหน้าที่คุมงานออกแบบเรื่องวิศวกรรมทั้งหมด ในเมืองไทย ซึ่งวิศวกรรมการสถานแห่งประเทศไทยได้ตอบมาว่าไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ให้จ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ และ ในปี 2558 ผู้ว่าจ้างได้เร่งรัดให้บริษัทเริ่มงานปรับปรุงฐานเสาทั้งห้า เนื่องจากมีรายงานว่างานก่อสร้างตามแบบดั้งเดิมอาจทำให้เสาทั้งห้ามีความแข็งแรงไม่เพียงพอเมื่อใช้งานไปในระยะ 3 ปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการกำหนดวิธีการและแบบที่ใช้ในการปรับปรุง ผู้ว่าจ้างได้เปลี่ยนวิศวกรที่ปรึกษาฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นบริษัท DNVGL บริษัทได้เปลี่ยนผู้ออกแบบก่อสร้างหลักของฝ่ายบริษัทเป็นบริษัท IEC ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำงานร่วมกันและได้ข้อสรุปในการปรับปรุงฐานเสาทั้งห้า

การปรับปรุงฐานเสาทั้งห้า จำนวนทั้งสิ้น 81 ฐาน จากทั้งหมด 90 ฐาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ในระยะแรก จำนวน 40 ฐาน ระยะที่ 2 จำนวน 41 ฐาน การปรับปรุงในระยะแรก ขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว 35 ฐาน อีก 5 ฐานจะดำเนินการเสร็จกลางเดือนพฤษภาคม 2559 และจะเริ่มปรับปรุงในระยะที่ 2 ต้นเดือนมิถุนายน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559

ผู้ถือหุ้น

ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงฐานที่ประเมินไว้ จำนวน 893 ล้านบาท ซึ่ง Owner ช่วย 30 ล้านบาทนั้น ครบหรือยัง จะมีเพิ่มอีกหรือไม่ในปี 2559

คุณไพฑูรย์ คำชัย

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมฐาน จำนวนเงิน 863 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม	410.51	ล้านบาท
2. ประมาณการค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ประกันภัย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	93.72	ล้านบาท
3. ค่าชดเชย Loss of production ณ สิ้นปี	398.79	ล้านบาท
รวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	903.02	ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2558 ได้มีการใช้งบประมาณไปแล้วดังนี้

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ใช้ไป	229.67	ล้านบาท
2. ประมาณการค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ประกันภัย ค่าควบคุมงาน	5.22	ล้านบาท
3. ค่าชดเชย Loss of production ณ สิ้นปี 2558	325.05	ล้านบาท
รวมงบประมาณที่ใช้ไปแล้วทั้งสิ้น	559.94	ล้านบาท

(บันทึกบัญชีค่าชดเชย 398 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทปิโตรบ ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้รับ Invoice ค่า Loss of Production เดือน มกราคม มาแล้วจำนวน 73.74 ล้านบาท)

ตามที่ผู้ถือหุ้นถามว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากประมาณการอีกหรือไม่ นั้น ในเรื่องของค่าชดเชย Loss of Production บริษัทไม่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเก็บข้อมูลจากความเร็วลมที่เกิดขึ้นจริง ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างเฟส 2 นั้น บริษัทกำลังทบทวน เพราะจะมีการสรุปแบบ ในเดือนพฤษภาคม และคาดว่าจะทราบชัดเจนในช่วงปิดงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ่งจะสอดคล้องกับช่วงที่เข้าไปซ่อม

ผู้ถือหุ้น

1. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดพลาดของการออกแบบนั้น ผู้ออกแบบรับผิดชอบหรือไม่
2. กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องความเสียหายนี้อย่างไร และทำอะไรไปบ้าง
3. เรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว ทำไมบริษัทปกปิด ผู้ถือหุ้นมารู้ภายหลัง ทำให้เกิดความเสียหายมาก

คุณพงษ์ศักดิ์ สิริคุปต์

1. ในเรื่องความรับผิดชอบของ บริษัทผู้ออกแบบ บริษัทอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
2. เรื่องการปกปิดข้อมูลนั้น บริษัทขอชี้แจงว่าแต่ละช่วงที่ผ่านมา บริษัทไม่รู้ข้อมูลว่าต้องซ่อมหรือไม่ ประกอบกับบริษัทผู้ออกแบบเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และไม่มีใครตัดสินว่าแบบใช้ได้หรือไม่ ยังไม่มีข้อสรุป บริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

คุณวิทยา ละครักษ์

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบรับรู้ข้อมูล คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือกันว่าจะต้องมีการแก้ไข เพราะเป็นเรื่องธรรมาภิบาล และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ซึ่งก็ได้มีการเข้าไปปรับปรุงแก้ไข และหวังว่าเมื่อมีการปรับปรุงแล้ว ผลการประกอบการก็จะดีขึ้น คาดว่าไตรมาส 4 จะปรับปรุงแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้น

1. อยากทราบเกณฑ์วิธีการการคำนวณค่าชดเชยรายได้ที่ต้องรับผิดชอบ
2. การประมาณการค่าใช้จ่ายข้างหน้า ประมาณอย่างไร ถ้าซ่อมเข้าไป 1 เดือน จะต้องรับผิดชอบจำนวนเท่าใด

คุณไพฑูรย์ คำชัย

1. วิธีการชดเชยรายได้ (Loss of Production) นั้น ผู้ว่าจ้างมีการประเมินการผลิตไฟฟ้า โดยมีปัจจัยสำคัญ คือความเร็วลมทิศทางลมที่มีผลให้กังหันหมุนเพื่อผลิตไฟฟ้า กรณีที่หยุดกังหัน จะมีกังหันตันที่ทำงานอยู่ การคำนวณจะใช้ค่าเฉลี่ยความเร็วลมของเสากังหันต้นเสาวัดลม คำนวณว่าแต่ละช่วงเวลาที่ กังหันตันที่หยุดจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เท่าไร โดยคำนวณจาก Power Curve ของกังหันเมื่อได้ หน่วยที่ผลิตไฟรวม จะนำมาคูณกับอัตราค่าไฟแต่ละช่วงเวลา คำนวณค่าใช้จ่ายเรียกเก็บมาที่บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีข้อตกลงกับ WEH ในการเรียกเก็บเงินแต่ละเดือน เมื่อครบแล้ว บริษัทจะจ้างบุคคลที่สามเข้ามาตรวจสอบการคิดเงินค่าชดเชยทั้งหมด กรณีที่เรียกเก็บเงินมากเกินไป ผู้ว่าจ้างจะต้องคืนเงินให้บริษัท แต่ถ้าเรียกเก็บเงินน้อยเกินไป บริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มให้ผู้ว่าจ้าง

2. การประมาณการไปข้างหน้า

ขอเรียนว่าการประมาณการไปข้างหน้านั้นทำไม่ได้ เนื่องจากการที่กังหันจะผลิตไฟฟ้าได้เท่าไรนั้น จะต้องใช้ข้อมูลความเร็วลมที่เกิดขึ้นจริง มาคำนวณเป็น ผลผลิตที่กังหันควรผลิตได้ แต่มีตัวเลขที่สามารถเป็นตัวอย่างได้คือ เดือนกันยายน 2558 – เดือน ธันวาคม 2558 จ่าย Loss of Production ไป 325 ล้านบาท ปัจจัยที่ใช้เข้ามาประเมินเรื่องเงินชดเชยขึ้นกับ ฤดูกาลของความเร็วลม ที่ผ่านมา ไตรมาส 4 จะมีลมแรงที่สุดในการผลิตไฟฟ้า ไตรมาส 1 และ 2 จะ ลดลงมาจากไตรมาส 4 และจะเริ่มเพิ่มขึ้นใน ไตรมาส 3 ซึ่งเป็นรูปแบบความเร็วลม ซึ่งเป็นแค่การประมาณการ

ผู้ถือหุ้น

การก่อสร้างมีการประกันภัยหรือไม่

คุณไพฑูรย์ คำชัย

บริษัทมีการประกันภัยการก่อสร้างประเภทครอบคลุมทุกความเสี่ยง (All Risks) แต่ไม่มีประกันภัยในเรื่องของการออกแบบ อย่างไรก็ตามในการก่อสร้างโครงการถัดมา บริษัทได้ทำประกันภัยในเรื่องของการออกแบบไว้ด้วย กรณีมีปัญหาในเรื่องการออกแบบ ก็จะมีบริษัทประกันภัยชดเชยให้

ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีกำไรปีละ 500 ล้านบาท การจ่ายเงินชดเชยรายได้จำนวนมากจะทำให้บริษัทมีปัญหาในเรื่องของงบการเงิน ขอให้เจรจากับผู้ว่าจ้างในเรื่องของการผ่อนชำระได้หรือไม่

คุณไพฑูรย์ คำชัย

ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงาน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้นำส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้กับท่านผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯใคร่ขอเรียนสรุปข้อมูลให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

สำหรับรายละเอียดจบจนจภาพเป็นสรุปข้อมูลงบกำไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งได้รายงานให้ทุกท่านได้รับทราบในวาระก่อนหน้านี้นี้แล้ว ขออธิบายตารางที่สอง ซึ่งแสดงให้เห็นงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท

ตารางที่ 1 งบกำไรขาดทุนฯ (งบการเงินรวม)

รายการ	หน่วย	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รายได้จากงานขาย	ล้านบาท	219.72	466.61	519.33
รายได้จากงานบริการ	ล้านบาท	5,267.72	4,389.47	4,644.83
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	61.60	64.45	43.48
รายได้รวม	ล้านบาท	5,549.04	4,920.08	5,207.64
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	354.37	361.33	-510.25

ตารางที่ 2 งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

รายการ	หน่วย	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	5,879.08	6,240.72	6,765.14
หนี้สินรวม	ล้านบาท	2,743.97	2,894.98	3,635.52
ส่วนผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,135.11	3,345.74	3,129.62
ทุนชำระแล้ว	ล้านบาท	692.83	692.83	730.33

จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท จะเห็นว่า

สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 525 ล้านบาท จากการขยายการลงทุน ในโครงการพลังงานลมเขาค้อ และบริษัท เด็มโก้ เคอร์ไลว จำกัด

ส่วนหนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 741 ล้านบาท จากเงินรับล่วงหน้าโครงการ 277 ล้านบาท ประมาณการค่าซ่อมฐานกังหัน 303 ล้านบาท lost of production เดือน ม.ค. 73 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง จากการลดลงของกำไรเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ และจ่ายเงินปันผล

เมื่อชี้แจงแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

1. ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น หรือในอนาคต ได้สำรองไว้ครบถ้วนหรือยัง ขอให้พิจารณาสำรองให้ครบถ้วน เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต
2. ความผิดพลาดที่เกิดจากการออกแบบ บริษัท มีวิธีการตัดสินใจอย่างไรในการเข้าไปซ่อม
3. มีการปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือไม่ และที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นอย่างไร มีโอกาสที่จะเรียกร้องความเสียหายจากบริษัทผู้ออกแบบหรือไม่ ถ้าการออกแบบผิดจริงๆ บริษัทไม่ควรร้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
4. ผู้ออกแบบ มีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ และมีสถานะอย่างไร สามารถรับผิดชอบความเสียหายได้หรือไม่

คุณไพฑูรย์ คำชัย

บริษัทได้สำรองค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้ทั้งหมดแล้ว ยกเว้นค่าชดเชยรายได้นั้น บริษัทยังไม่สามารถประมาณการได้ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐาน บริษัทได้จัดเตรียมกระแสเงินสดที่ใช้ในการปรับปรุงฐาน จากเงินกู้ธนาคาร 2 แห่ง จำนวน 400 ล้านบาท แบ่งเป็นรายละ 200 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทได้รับวงเงินกู้แล้ว 200 ล้านบาท เบิกมาใช้แล้วจำนวน 92.90 ล้านบาท

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

การตัดสินใจเข้าไปปรับปรุงฐาน นั้น จะมีปัจจัยประกอบการตัดสินใจคือ กรณีที่เสากังหัน หยุดทำงาน บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งมีจำนวนมาก เช่น

1. Downtime คือ การสูญเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าในช่วงที่มีการหยุดทำงานของกังหันลม เพื่อทำการตรวจสอบและทำการเสริมโครงสร้างของฐานรากของกังหันลม ซึ่งทำให้เจ้าของงานไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ตามปกติ
2. Curtailment คือการสูญเสียโอกาสในการขายไฟฟ้าเนื่องจากต้องลดอัตราการผลิตของกังหันลมลงจาก 13 m/s (เมตร/วินาที) เหลือเพียง 9 m/s (เมตร/วินาที) เพื่อลดผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนที่กระทำต่อฐานราก โดยจะเกิดค่าสูญเสียโอกาสเมื่อมีความเร็วลมมากกว่า 9 m/s (เมตร/วินาที)

คุณไพฑูรย์ คำชัย

- บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใน WEH ด้วย และถือว่าเป็นเจ้าของโครงการดังกล่าวด้วย ประกอบกับ Owner (WEH) มีแผนจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้โครงการห้วยบง 2, 3 นี้เป็นธุรกิจหลักในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงตัดสินใจเข้าไปปรับปรุงฐานดังกล่าว และบริษัทมีประโยชน์ทางอ้อมในการที่ WEH เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- บริษัท ได้ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย และอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยการลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	293,137,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	86,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	29,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินปันผล

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 กำหนดไว้ว่าคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 460.925 ล้านบาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 64.509 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกึ่งहनล

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้กับหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว จำนวน 730,211,366 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 12.50 สตางค์ เป็นเงินทั้งสิ้น 91,276,423.27 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เนื่องจากบริษัท มีกำไรจากผลประกอบการครึ่งปีแรก คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 103.48 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2H'2558	1H'2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ(ขาดทุน) เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(549.14)	88.21	324.84	191.30	372.76
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.21	730.21	730.33	692.70	629.07
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	งดจ่าย	0.125	0.26	0.15	0.35
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	0.00	91.28	185.20	103.92	201.11
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	NA	103.48	57.01	54.32	53.95

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 81,640,676.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 946,528,100 บาท

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
-ไม่มีผู้ถือหุ้นถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัท จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอโดยการลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	293,052,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	138,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
งดออกเสียง	62,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส :

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดี 1 ใน 3 ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 4 คนได้แก่

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 3. นายไมตรี ลักขณโกเศศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 4. น.ส.ภาณิดา กิจยโกศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่ง ดังนี้

1. สอบถามความสมัครใจของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3. คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่มีกำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการ ตลอดจนการให้ความเห็นชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์
2. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
3. นายไมตรี ลักขณโกเศศ

และเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นางสาวธารักษ์ ปัญญา เข้าดำรงตำแหน่งแทน น.ส.ภาวิดา กิจยโกก

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อลำดับที่ 3) และ 4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ภายหลังการชี้แจงเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

-ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ในวาระนี้กรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการลงมติวาระนี้ โดยขอเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนเพื่อบันทึกคะแนนเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- 1) นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
 - 2) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 - 3) นายไมตรี ลักขณโกเศศ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 4) นางสาวธารักษ์ ปัญญา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1) นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์

เห็นด้วย	293,115,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	93,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	43,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

2) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

เห็นด้วย	293,051,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	89,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	112,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04

3) นายไมตรี ลักษณะ โกเศศ

เห็นด้วย	293,003,068	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	206,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	43,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

4) นางสาวธารักษ์ ปัญญา

เห็นด้วย	293,009,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	199,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	43,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2558

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ คุณเสริมศักดิ์ จารุมณัส ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อ

คุณเสริมศักดิ์ จารุมณัส :

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด
โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 คือ

คณะกรรมการ	เงินค่าตอบแทน ปี 2559 ปีที่เสนอ	เงินค่าตอบแทน ปี 2558	เงินค่าตอบแทน ปี 2557
คณะกรรมการบริษัท	3,036,000	3,036,000	3,234,000
คณะกรรมการชุดย่อย			
คณะกรรมการบริหาร	1,152,000	1,152,000	1,504,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	910,000	1,164,000	1,055,400
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	360,000	360,000	706,600
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	654,000	400,000	-0-
รวม	6,112,000	6,112,000	6,500,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท/เดือน/คน) ปี 2559

(บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อย			
		AC	CRMC	NCGC	Ex-COM
ประธานกรรมการ	55,000	28,000	25,000	25,000	32,000
กรรมการ	22,000	23,000	20,000	20,000	32,000

เป็นค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จำนวน 6.112 ลบ. เท่ากับปี 2558

- สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามค่าตอบแทนคณะที่สูงกว่าเพียงคณะเดียว แต่ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม 2,500 บาทต่อครั้งต่อคน
- นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สวัสดิการค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีท่านละ 12,000 บาท/ปี ค่าชดเชยพาหนะเดินทางท่านละ 8,000 บาท/เดือน การประกันชีวิตกลุ่ม และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

โดยค่าตอบแทนกรรมการนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป และจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเลขานุการบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท ตามที่เสนอ โดยการลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559 จำนวนเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงสองในสาม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	293,021,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	215,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	17,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ เรียนเชิญคุณวิชา คชรัักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559

คุณวิทยา คุชรักษ์ :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. คำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา
2. ได้มีการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันกับบริษัทแล้ว
3. มีเหตุการณ์ที่สำคัญ คือ การปรับปรุงฐานกักกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีคนปัจจุบัน มีความเข้าใจ และทราบข้อมูลธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
4. มีการเปลี่ยนแปลงการรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลา ความรู้ ความสามารถ เพื่อบริษัทมากขึ้น อีกทั้งความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นด้วย

เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. น.ส.จินตนา มหาวนิช	4687	ปี 2553-2556 และ 2558
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	ปี 2557

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงิน บริษัทประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,550,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000 บาท ข้อมูลค่าสอบบัญชี เปรียบเทียบ 2 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2559(ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	800,000	760,000	700,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	750,000	690,000	600,000
รวม	1,550,000	1,450,000	1,300,000

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว

หลังจากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

มติที่ประชุม มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ ได้แก่ น.ส.จินตนา
มหาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และนางจินตนา เตชะมนตริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5131 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2559 ไม่เกิน 1,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	293,116,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	48,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	88,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุม เมื่อ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 317,492,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 629,035,926 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 946,528,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 317,492,174
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จัดสรรให้แก่

- (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวน
125,807,186 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (DEMCO - W5)
จำนวน 78,629,492 หุ้น
- (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (DEMCO - W6)
จำนวน 78,629,579 หุ้น
- (4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานครั้งที่ 3 (ESOP 3) จำนวน 28,000,000 หุ้น และ
- (5) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP 2) ส่วนที่เหลือจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 จำนวน
6,425,917 หุ้น

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่าย เป็นดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นที่ ออกรองรับการ จัดสรร	หุ้นคงเหลือ ณ 5 ก.พ. 59	วันครบกำหนด
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม(RO)	125,807,186	64,921,529	30 มิถุนายน 2556
2. จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5	78,629,492	41,712,468	5 กุมภาพันธ์ 2558
3. จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W6	78,629,579	78,617,459	5 กุมภาพันธ์ 2559

4. จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 (ESOP3)	28,000,000	27,417,793	5 กรกฎาคม 2559
5. จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (ESOP2)	6,425,917	3,514,600	9 สิงหาคม 2556
รวม	317,492,174	216,183,849	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจากหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5 จำนวน 41,712,468 หุ้น DEMCO-W6 จำนวน 78,617,459 หุ้น และ ESOP2 จำนวน 3,514,600 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 123,844,527 หุ้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุการใช้สิทธิ

โดยยังคงหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 64,921,529 หุ้น ซึ่งตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนิยามที่กำหนดไว้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RO) ตามที่กำหนด และจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

และหุ้นที่จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 (ESOP3) จำนวน 27,417,793 หุ้น เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่หมดอายุ

ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 123,844,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,528,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 822,683,573 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 123,844,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีหุ้นที่ยังคงไว้และเสนอตัดเพื่อลดทุน ดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญ	หุ้นคงเหลือ ณ 5 ก.พ. 59	หุ้นที่ยังคงไว้	หุ้นที่เสนอตัด
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม(RO)	64,921,529	64,921,529	-
2. จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W5	41,712,468		41,712,468
3. จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ DEMCO-W6	78,617,459		78,617,459
4. จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 3 (ESOP3)	27,417,793	27,417,793	-
5. จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 2 (ESOP2)	3,514,600		3,514,600
รวม	216,183,849	92,339,322	123,844,527

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดเพราะการลดทุนดังกล่าวเป็นการลดทุนจากหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุแล้ว

หลังจากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น

ในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจัดสรรเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ยังคงเหลือ 64,921,529 หุ้น และไม่ได้ขอตัดออกในคราวนี้ บริษัทมีนโยบายเรียกเพิ่มทุนอย่างไร ช่วงไหน และมีแผนอย่างไร เนื่องจากราคาหุ้นขณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่จะต้องจำหน่าย นั้นค่อนข้างแตกต่างกัน

ผู้ถือหุ้น

โอกาสในการขายยาก เพราะราคาค่อนข้างมาก ทำให้ไม่ขอลดทุนไปในครั้งนี้เลย และหุ้นที่เหลือนี้นี้กำหนดระยะเวลาหมดอายุหรือไม่ เมื่อต้องการเพิ่มทุนในครั้งหน้าก็ทำเรื่องเพิ่มทุนใหม่

คุณไพฑูรย์ กำชัย

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีมติในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หากมีหุ้นเหลือจากการขาย RO ให้บริษัทสามารถขายเป็นหุ้นคลดในวงจำกัดได้ (PP) โดย มีเงื่อนไขการเสนอราคา PP ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขาย RO ในครั้งนั้น คือราคา 10 บาท หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เมื่อเทียบกับราคาในปัจจุบันอาจแตกต่างกัน ซึ่งขายยาก แต่บริษัทยังมีความตั้งใจในการบริหารจัดการให้กิจการมีมูลค่าสูงขึ้น และในอนาคตหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้เงิน ก็จะมีโอกาสในการระดมทุนกระแสเงินสดเข้ามา บริษัทจะได้มีช่องทางในการบริหารกระแสเงินสด เนื่องจากหุ้นที่เหลือนี้นี้ไม่มีอายุระยะเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 123,844,527 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 946,528,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 822,683,573 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 123,844,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	293,065,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	89,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	97,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 822,683,573 บาท (แปดร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
 แบ่งออกเป็น : 822,683,573 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ : 822,683,573 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-”

ทั้งนี้ ให้นักลงที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นักลงที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	293,060,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	94,840	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	98,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตให้ที่ประชุมทราบ

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อมูล ตามจอภาพ ดังนี้

Projects Backlog(Separate financial statements)



Until 20 January 2016

in hand projects executing and being delivered of amount 7,960.48 MB

Project Type	BACKLOG PROJECT		
	Year 2015	Year 2016 - 2017	
	Project value (MTHB)	Amount (Project)	Project value (MTHB)
Electrical Engineering Work	1,573.79	57	2,727.19
M&E System	50.73	-	-
Signaling work	62.69	5	25.18
Steel structure work	1.17	-	-
Hardware sale	129.47	-	-
Subtotal	1,817.85	62	2,752.37
Renewable Energy	2,913.93	8	3,392.12
Subtotal	2,913.93	8	3,392.12
Contract being signed	-	1	1,815.99
Grand total	4,731.78	71	7,960.48

Target of Electricity Generating from Alternative Energies Development Plan (AEDP)



Generating Power (MW)

Type	AEDP 2015 - 2036	
	Year 2015	Year 2036
Municipal Solid Waste (MSW)	66	501
Biomass	2,542	5,570
Biogas	312	600
Energy Crops	-	680
Hydro	3,048	3,282
Wind	224	3,002
Solar	1,298	6,000
TOTAL	7,490	19,635

● KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE



1. Renewable and Alternative Energies Development Plan during the year 2016 - 2036 of amount MTHB 607,250
2. EGAT's Investment Budget during the year 2015 - 2022 MTHB 123,200
 - 2.1 Constructing new Transmission Lines, Substations, Switching Stations MTHB 60,000.
 - 2.2 Renovation and Improvement existing Transmission Lines in Western and Southern region MTHB 63,200.
1. MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 48,717
 - Constructing Underground Cable System in Metropolitan City.

Target of year 2016-2017



Owner	2016	2017
1. EGAT	10,000	10,000
2. PEA	7,000	7,000
3. MEA	2,000	4,000
4. IPP, SPP, Private	1,000	2,000
5. Wind Farm	2,500	2,500
6. Solar	2,000	2,000
7. Biomass	-	600
8. Steel Structure	500	1,000
TOTAL	25,000	29,100

People's Democratic Republic of Laos

- ⊙ 2015 concession – Water Supply system
- ⊙ 2016 concession – Reducing non revenue water
- ⊙ 2017 construction – Underground electrical & telecommunication system
- substation & transmission line

Republic of the Union of Myanmar

- ⊙ 2014 – 2515 construction – 69 Kv. substation 90 MTHB
- ⊙ 2015 – 2516 construction – 230/115 Kv., 225 Mw. AIS substation & 230 Kv. transmission line 3 km. about 5.75 MUSD.

Wind turbine foundation remedy budget

Description	Estimated cost for improvement (Accounting recorded 2015)	Actual payment at year end 2015
Improvement cost	410.51	229.67
Re-design, re-check advisor cost, and insurance	93.72	5.22
Sub-total cost	504.23	234.89
Consequential damage cost	398.79	325.05
Total cost	903.02	559.94
Deduct owner's compensation	-30.00	
Grand total cost	873.02	559.94
Deduct Recognition recorded in Q4'2013	-10.00	
Net cost	863.02	559.94

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นคุณพงษ์ศักดิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

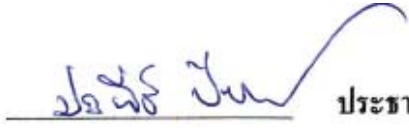
ผู้ถือหุ้น

ปลายปี 2559 หรือ ต้นปี 2560 หุ้นบริษัท เด็มโก้ จะขึ้นถึง 10 บาท หรือไม่

คุณพงษ์ศักดิ์ ทิริคุปต์

ฝ่ายบริหารคงตอบไม่ได้ว่าหุ้นจะขึ้นถึงราคาเท่าใด แต่อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นจะขึ้นกับ ผลประกอบการ ความเชื่อถือ และความต้องการซื้อขายของนักลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและประกาศปิดการประชุม เมื่อเวลา 16.20 นาฬิกา

ลงชื่อ		ประธานที่ประชุม
	(นางประพีร์ ปิยะพันธุ์วงศ์)	
ลงชื่อ		ผู้บันทึกการประชุม
	(นายไพฑูรย์ กำชัย)	

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
รายนามและประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1.	ชื่อ	นายนิรุต ศรีนวล	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	66 ปี	
	ที่อยู่	เลขที่ 1/45 ม.2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
	วุฒิการศึกษา	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
	ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP114/2009) และ - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 20/2015) และ - หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP6/2015) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วิทยาลัยการทัพบก (วทบ. รุ่นที่ 45) วิทยาลัยการทหารบกชั้นสูง - Strategic Negotiation : Dealmaking for the long Term; Harvard Business School สหราชอาณาจักร - Advanced Management Program ประเทศสหรัฐอเมริกา - Senior Executive Program ศินินทร์ ประเทศไทย	
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 แทนกรรมการที่ลาออก)	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2559 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง	
	ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59)	-ไม่มี-	
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	-ไม่มี-	
	ประวัติการทำงาน	14 พ.ย.2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) 25 พ.ย.2556 – 7 ก.ค.2557 คณะกรรมการ การไฟฟ้านครหลวง 21 ธ.ค. 2555– 21 ธ.ค.2556 คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2548 - 2554 รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2544- 2547 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร โครงการ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

2. ชื่อ นายโอฬาร ปุ้ยพันธุ์วงศ์
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 40 ปี
 ที่อยู่ 122/74 ซอยวิภาวดีรังสิต 58 แขวง 2
 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
 กรรมการบริหาร



วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ และการเงิน UNIVERSITY OF WARWICK, Coventry,
 United Kingdom

ประวัติการอบรม หลักสูตร Directors Certification Program (DCP221/2016)
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2560 แทนกรรมการที่ลาออก)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในปี 2559 ไม่มี
 ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท -ไม่มี-
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 12 ม.ค. 60) 1,452,701 หุ้น
 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.20 %
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น 2 แห่ง

ประสบการณ์การทำงาน

ม.ย.2550 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ผู้ร่วมก่อตั้ง	บจก. พีพี ลักซ์ , บจก.พีพีโหมด (PP GROUP)
2547 – 2550	Senior Brand Manager for luxury portfolio	DIAGEO MOET HENESSY (THAILAND)
2546 – 2547	CRM Strategic Planner	OGILVY ONE (WORLDWIDE)
2543 – 2546	Senior Financial Consultant	KPMG (THAILAND)
2541 – 2542	เจ้าหน้าที่การตลาด – สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	

3.	ชื่อ	นายเสริมศักดิ์ จารุมณัส
	สัญชาติ	ไทย
	อายุ	64 ปี
	ที่อยู่	64/63 หมู่บ้านชรินทร์นวลคำ หมู่ที่ 4 ถ.เทิดพระเกียรติ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	วุฒิการศึกษา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต(บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MMP,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประวัติการอบรม	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP107/2014) และ หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG6/2014)และ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP199/2015) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Performance Management & KPI Setting กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน Managing Human Performance Executive Intensive Financial Planning Strategic Planning
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2556 แทนกรรมการที่ลาออก)
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2559 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง
	ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.59)	205,000 หุ้น
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.03 %
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	-ไม่มี-
	ประวัติการทำงาน	
	ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
	ก.ค. 2556 - ธ.ค.2556	กรรมการอิสระ
	เม.ย. 2518 - ต.ค. 2556	พนักงานและผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) ในตำแหน่ง ผู้จัดการสาขา ผู้อำนวยการสาขา ผู้จัดการเขต หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจ



4.	ชื่อ	นายไพฑูรย์ คำชัย	
	สัญชาติ	ไทย	
	อายุ	55 ปี	
	ที่อยู่	100/143 หมู่ที่ 5 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	
	ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี	
	วุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ประวัติการอบรม	มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP85/2010) และ หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy (SFE6/2010) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (Thai Intelligent Investment Program รุ่นที่ 9 (TIIP9) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Academy)	
	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2556)	
	สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม	ในปี 2559 มีประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง	
	ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-	
	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.59)	561,557 หุ้น	
	สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.08 %	
	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	7 แห่งตามข้อมูลประสบการณ์การทำงานซึ่งบริษัทเหล่านั้นเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	
	ประสบการณ์การทำงาน		
	พ.ศ.	ตำแหน่ง	
	2556 -ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)	
	2554 –ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)	
	2557- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีไอเอ็น (ไทยแลนด์) กรรมการ บริษัท ชินแก๊ส ลพบุรี จำกัด กรรมการ บริษัท ชินแก๊ส มหาสารคาม จำกัด	
	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์	
	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เค อาร์ ทุ	
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี	
	พ.ย.2548-2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)	

นิตยสารการอิสระของบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ถือสินค้านับมาขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการทางที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา

รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

หมายเหตุ บริษัท เค็มโก้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ได้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นมหาชน จำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับฉลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปี ต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะ เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

- ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง(1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด(7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มหรือการลดทุน
 - (จ) การแก้ไขบริบทหนี้สนธิและข้อบังคับบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท

(ช) การเลิกบริษัท

- ข้อ 40. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดในที่ประชุมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา ที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 41. สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินกำไรเท่านั้น
การจ่ายเงินปันผลจะต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 48. คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน แต่จะได้อีกกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้ตรวจสอบหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นายวิทยา คชรักษ์
อายุ 75 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บมจ.เค็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000



2. ชื่อ นายไมตรี ลักษณะโกเศศ
อายุ 69 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บมจ.เค็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000



3. ชื่อ นางสาวธารักษ์ ปัญญา
อายุ 63 ปี
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ บมจ.เค็มโก้ เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000



ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระที่ 6 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของบริษัทเท็มโก้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 02 2900125



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน โปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ มาเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เค็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1. การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12 : 00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาด้วย

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

2.2 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1. นายวิทยา ชชรภักษ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | <u>หรือ</u> |
| 2. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | <u>หรือ</u> |
| 3. นางสาวสุทธารักษ์ ปัญญา | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | |

3.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

3.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันที่ 24 เมษายน 2560 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ชัดเจนข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัท จะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

4.1 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วัน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน (Custodian)) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มอบฉันทะที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

5. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- (2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

5.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- (3) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้น ระบุมา

5.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

5.4 การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

**กรณีสั่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม*

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้าสัญญาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่ออายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ 2. ชื่อ นายวิทยา คชรักษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 3. ชื่อ ไมตรี ลักษณะโกเศศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

☐ 4. ชื่อ นางสุทธารักษ์ ปัญญา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายนริศ ศรีนวล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเสริมศักดิ์ จารุมั่น

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ กำชัย

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เขียนที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

วันที่..... เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัด.....รหัส.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. ชื่ออายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- ☐ 2. ชื่อ นายวิทยา คชรักษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
- ☐ 3. ชื่อ ไมตรี ลักษณะโกเศศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ
- ☐ 4. ชื่อ นางสุทธารักษ์ ปัญญา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต ปทุมธานี ตำบล สวนพริกไทย
อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ
- ☐ หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผล

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ นายนริศ ศรีนวล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายไพฑูรย์ กำชัย

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และค่าสอบบัญชี

ประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

