



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ เจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนางประไพรี ปุ๋ย พันธวงศ์ 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 ประธานแจ้งให้กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม แนะนำตนเอง ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรรมการผู้จัดการ
2. นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและกรรมการตรวจสอบ
3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
4. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
6. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัทฯ

- | | | |
|-----------------|---------|--|
| 7. นายวิทยา | ชกรักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุวัฒน์ | จรดล | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายจัดซื้อและคลังสินค้า |
| 9. นางสาวภาวิตา | กิจโยค | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

ประธานแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

- | | | |
|------------------|----------|---|
| 1. คุณณัฐนันท์ | สุขสโมสร | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย |
| 2. นางสาวโสภาวดี | อุตตโมบล | ที่ปรึกษากฎหมาย และสภากิจพยานในการบันทึกคะแนนลงมติ |
| 3. นางสาวจินตนา | มหาวนิช | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |
| 4. น.ส.สุวิมล | ทองพุด | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |

หลังจากนั้นประธานแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
- (2) สำหรับผู้มอบฉันทะซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามการลงมติของผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม
- (4) หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะ خوانจำนวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ และจะแสดงผลทางจอภาพ
- (5) ในขณะที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริษัทนำมาบันทึกการลงมตินับคะแนน ในระหว่างการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นขอให้ยกมือหลังจากที่ประธานฯ อนุญาตแล้วให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุว่ามิ

สถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อบริษัทจะได้บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงแล้วนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและจะบันทึกผลลัพธ์เป็นเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทุกคน

หลังจากเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ แจ้งให้ เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้นำปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม 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 ซึ่งเป็นรองกรรมการสายการเงินและบัญชีเป็นผู้รายงาน ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องแผนงานในอนาคต ซึ่งทางคุณพงษ์ศักดิ์ จะเป็นผู้รายงานเอง ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงเชิญคุณไพฑูรย์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต คุณพงษ์ศักดิ์แจ้งว่าจะรายงานในช่วงท้ายของการประชุมในวาระอื่นๆ

คุณไพฑูรย์ กำชัย :

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

อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จาก

1. การลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 และโครงการเสริมความมั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้าทางภาคใต้และภาคตะวันตก งบประมาณรวม 123,000 ล้านบาท
2. การขยายการลงทุนของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 5,207 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหางานก่อสร้างฐานเสาแก้งกันลมโครงการห้วยบง 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
กำไรสุทธิ	ล้านบาท	354.37	361.33	-510.25

หมายเหตุ : ในปี 2558 บันทึกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานเสาแก้งกันลม 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 นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ที่รีออดจากโครงการสายส่ง 230 เควี อ่างทอง-ท่าตะโกที่บริษัทเป็นผู้รับงานจาก กฟผ.

ธุรกิจงานบริการ ในปี 2558 มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 4,389 ล้านบาท เป็น 4,644 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับงานโครงการพลังงานลม เขาค้อ วัฒนะแบก หาดแก้งกัน รวม 246 เมกกะวัตต์ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พิษณุโลก 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 คชรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 ต่อที่ประชุม

คุณวิทยา คชรักษ์ :

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายวิทยา คชรักษ์
2. นายไมตรี ลักษณโกเศศ
3. นายนริศ ศรีนวล
4. น.ส.ภายิตา กิจยโภาค

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยถือปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เด็มโก้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และการมีระบบตรวจสอบภายในที่ดี โดยสรุปได้ดังนี้

- เน้นการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อให้มีการทำงานเป็นระบบ มีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เกิดความรู้ความเข้าใจอันจะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และลดความผิดพลาดเสียหายได้
- การบริหารจัดการที่เกิดจากการดำเนินงาน เน้นให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน และแนวทางการลดความเสี่ยง
- การให้ความสำคัญของการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 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

หลังจากคุณวิทยา รายงานแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจึงเรียนเชิญคุณนริศ ศรีนวล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ในปี 2558 ต่อที่ประชุม

คุณนริศ ศรีนวล :

คณะกรรมการเต็มไ้ ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีระบบ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรและการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นพึงพอใจต่อลูกค้าและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. นายณริศ ศรีนวล ประธานฯ (กรรมการอิสระ)
2. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ กรรมการ(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
5. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยกำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายบริหาร ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ กำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงองค์กร เห็นชอบคู่มือการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน 12 ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยง ทางด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการผลิตและบริการ และความเสี่ยงด้านบริหาร องค์กร

หลังจากคุณณริศ รายงานแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทฯ จึงเรียนเชิญคุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธาน คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในปี 2558 ต่อที่ประชุม

คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส :

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส
2. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ
3. นายไมตรี ลักษณะ โภเศษ
4. น.ส.ภาษิตา กิจโยภค

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีการประชุมรวม 7 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละด้าน ดังนี้

- **ด้านการสรรหา**

มีหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ 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 สภาวะเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับผลประกอบการ และมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น

- **ด้านการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนด และปรับปรุงทบทวนนโยบาย ควบคุมไปกับการนำนโยบายไปปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ การจัดทำมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และกรรมการ ปีละ 2 ครั้ง เน้นการดำเนินธุรกิจที่ก้าวหน้าควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างฐานที่แข็งแกร่ง และมุ่งมั่นการดำเนินการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มองภาพรวมในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น

ในรอบปี 2558 ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินมากขึ้น ปรับเปลี่ยนบทบาทคณะกรรมการไปสู่เชิงรุก โดยเฉพาะบทบาทของการเป็นผู้นำทางด้านวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลเรื่องความเสี่ยงต่างๆ ในลักษณะการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งการนำนโยบายการบริหารทรัพยากรสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนา และรักษาบุคคลากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

และแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการในการขอการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้ผ่านมติการรับรองฐานะเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

หลังจากคุณเสริมศักดิ์ รายงานแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณนุชกร งามพสุธาตล – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ตามที่ท่านรายงานว่าได้ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นั้น อยากทราบข้อสรุปในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ทำอะไรเพิ่มเติมใหม่ๆ ให้แก่บริษัท และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัทอย่างไรบ้าง เช่น ทำให้บริษัทเกิดผลกำไร รายได้ เพิ่มขึ้นอย่างไร Bottom Line ของบริษัทในปี 2558 ดีกว่าปี 2557 อย่างไร ให้รายงานเป็นรูปธรรม รายงานเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ชัดเจน

คุณเสริมศักดิ์ อารุมนัส

ภาพรวมของบริษัทฯ เดิม บริษัทฯ มีเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2557 เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ปลายปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงการตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ โดยให้ผู้บริหารของบริษัทมาเป็นกรรมการเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ไป

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

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

คุณนริศ ศรีนวล

ในปลายปี 2557 บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรขึ้น และเริ่มทำงานจริงจังในปี 2558 ซึ่งจะเน้นเรื่องกฎบัตร การกำหนดบทบาท นโยบาย คู่มือการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่ประกาศ

เจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการทำแผนการบริหารความเสี่ยงใหม่ทั้งหมด

คุณบุษกร งามพสุชาติ – ผู้ถือหุ้น

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

คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส

การทำงานของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และมอบหมายนโยบายให้ฝ่ายจัดการ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร เพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับโครงสร้างเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท ให้รับทราบ และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามว่าคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบาย และมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่ จะให้คณะกรรมการบริษัทช่วยเหลืออะไรหรือไม่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายให้บริษัทมีกำไรอย่างต่อเนื่อง

คุณดวงฤกษ์ ปานพลอย (ผู้ถือหุ้น)

เป็นผู้ถือหุ้น และได้ข่าวเรื่องการช่อมฐานกังหัน ปัญหางานโยธา เป็น special problem เกิดจากปัญหาการออกแบบ มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ขอให้ชี้แจง

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

บริษัท เดิมโก้ มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมร่วมกับ WEH โครงการห้วยบง 2, 3 เป็น 2 โครงการแรก กำลังการผลิตโครงการละ 90 mw มีจำนวนฐานรากกังหันทั้งสิ้น 90 ฐาน เช่นรับรองแบบก่อสร้างโดยวิศวกรคนไทย และDEMCOรับงาน BOP (Balance of Plant) ไม่เกี่ยวข้องในส่วนของ Turbine ในรูป EPC คือ Engineering Procurement และ Construction ในส่วน BOP เริ่มจากงานฐานรากซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดย DEMCO อย่างไรก็ตามเนื่องจากงานฐานรากเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ DEMCO ไม่มีความชำนาญในด้านการออกแบบ จึงได้ว่าจ้าง บริษัทออกแบบ (“Designer”) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทย ภายใต้คำแนะนำจาก เจ้าหน้าที่ของบริษัท Siemens ซึ่งเป็นผู้ผลิตกังหัน โดยบริษัทผู้ออกแบบ รายนี้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในเมืองไทย รวมทั้งศึกษาด้วย DEMCO ว่าจ้างบริษัทนี้ในการออกแบบ (“design”) เมื่อออกแบบเสร็จ บริษัท ได้ส่งแบบให้ทางผู้ว่าจ้าง (“Owner”) ตรวจสอบและอนุมัติ แต่เนื่องจากในขณะนั้น Owner ยังไม่มี Owner Engineer แต่เนื่องจากกำหนดการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) ได้ถูกกำหนดไว้แน่นอนแล้ว ไม่สามารถเลื่อนได้ และแบบการก่อสร้างมีวิศวกรโยธา

ลงนามรับรองถูกต้อง เมื่อเข้าสู่การก่อสร้าง บริษัทได้จ้างบริษัทผู้ออกแบบรายดังกล่าวเข้ามาดูแลในเรื่องการก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างได้มีการว่าจ้างวิศวกรเข้ามาควบคุมงานก่อสร้างตามแบบนั้นจนแล้วเสร็จ จ่ายไฟในปลายปี 2555 และต้นปี 2556 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จผู้ว่าจ้าง ได้สรุปทั้งเรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างส่งให้ธนาคารผู้สนับสนุนสินเชื่อ("Lender") ซึ่งสรุปว่าการออกแบบการก่อสร้างไม่เพียงพอที่จะทำให้ฐานกักกันอยู่ถึง 25 ปี แต่บริษัทผู้ออกแบบยืนยันว่าการออกแบบนั้นสามารถรองรับอายุการใช้งานของกักกันได้ถึง 25 ปี แต่ Owner Engineer ยังไม่รับงานฐานราก ซึ่งเกิดจากการออกแบบ สรุปจะต้องมีการปรับปรุงฐานรากเบื้องต้นให้แข็งแรงขึ้น

ปลายปี 2556 ได้มีการประเมินการก่อสร้างซ่อมแซมงานฐานราก 40 ล้านบาท ซึ่งผู้ว่าจ้างโดยทีมผู้บริหารขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้บริหารแล้ว 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 บริษัทและผู้ว่าจ้างยังคงไม่สามารถกำหนดวิธีการและแบบที่ใช้ในการปรับปรุงฐานเสา กักกัน

ต้นปี 2558 ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เดือน กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทได้ส่งหนังสือหารือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท) ที่มีหน้าที่คุมงานออกแบบเรื่องวิศวกรรมทั้งหมด ในเมืองไทย ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ตอบมาว่าไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ให้จ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ และในปี 2558 ผู้ว่าจ้างได้เร่งรัดให้บริษัทเริ่มงานปรับปรุงฐานเสา กักกัน เนื่องจากมีรายงานว่างานก่อสร้างตามแบบดั้งเดิมอาจทำให้เสา กักกันลมมีความแข็งแรงไม่เพียงพอเมื่อใช้งานไปในระยะ 3 ปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการกำหนดวิธีการและแบบที่ใช้ในการปรับปรุง ผู้ว่าจ้างได้เปลี่ยนวิศวกรที่ปรึกษาฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นบริษัท DNVGL บริษัทได้เปลี่ยนผู้ออกแบบก่อสร้างหลักของฝ่ายบริษัทเป็นบริษัท IEC ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำงานร่วมกันและได้ข้อสรุปในการปรับปรุงฐานเสา กักกัน

การปรับปรุงฐานเสา กักกัน จำนวนทั้งสิ้น 81 ฐาน จากทั้งหมด 90 ฐาน แบ่งเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกจำนวน 40 ฐาน ระยะที่ 2 จำนวน 41 ฐาน การปรับปรุงในระยะแรก ขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว 35 ฐาน อีก 5 ฐานจะดำเนินการเสร็จกลางเดือนพฤษภาคม 2559 และจะเริ่มปรับปรุงในระยะที่ 2 ต้นเดือนมิถุนายน คาดว่า จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา - 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. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม ใช้จ่าย	229.67	ล้านบาท
2. ประมาณการค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ประกันภัย ค่าควบคุมงาน	5.22	ล้านบาท
3. ค่าชดเชย Loss of production ณ สิ้นปี 2558	325.05	ล้านบาท
รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น	559.94	ล้านบาท

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

ตามที่ผู้ถือหุ้นถามว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากประมาณการอีกหรือไม่นั้น ในเรื่องของค่าชดเชย Loss of Production บริษัทไม่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเก็บข้อมูลจากความเร็วมที่ เกิดขึ้นจริง ส่วนงบประมาณในการก่อสร้างเฟส 2 นั้น บริษัทกำลังทบทวน เพราะจะมีการสรุปแบบ ในเดือน พฤษภาคม และคาดว่าจะทราบชัดเจนในช่วงปิดงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559 ซึ่งจะสอดคล้องกับช่วงที่เข้าไปซ่อม

คุณสมพงษ์ จิระพงศ์ – ผู้ถือหุ้น

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

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

1. ในเรื่องความรับผิดชอบของ บริษัทผู้ออกแบบ บริษัทอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

2. เรื่องการปกปิดข้อมูลนั้น บริษัทขอชี้แจงว่าแต่ละช่วงที่ผ่านมา บริษัทไม่รู้ข้อมูลว่าต้องซ่อมหรือไม่ ประกอบกับบริษัทผู้ออกแบบเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ และไม่มีใครคัดค้านว่าแบบใช้ได้หรือไม่ ยังไม่มีข้อสรุป บริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

คุณวิทยา คชรัถย์

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบรับรู้ข้อมูล คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือกันว่าต้องมีการแก้ไข เพราะเป็นเรื่องธรรมาภิบาล และเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ซึ่งก็ได้มีการเข้าไปปรับปรุงแก้ไข และหวังว่าเมื่อมีการปรับปรุงแล้ว ผลการประกอบการก็จะดีขึ้น คาดว่าไตรมาส 4 จะปรับปรุงแล้วเสร็จ

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้ถือหุ้น

1. อยากทราบเกณฑ์วิธีการคำนวณค่าชดเชยรายได้ที่ต้องรับผิดชอบ
2. การประมาณการค่าใช้จ่ายข้างหน้า ประมาณอย่างไร ถ้าซ่อมเข้าไป 1 เดือน จะต้องรับผิดชอบจำนวนเท่าใด

คุณไพฑูรย์ กำชัย

1. วิธีการชดเชยรายได้ (Loss of Production) นั้น ผู้ว่าจ้างมีการประเมินการผลิตไฟฟ้า โดยมีปัจจัยสำคัญคือความเร็วลม ทิศทางลมที่มีผลให้กังหันหมุนเพื่อผลิตไฟฟ้า กรณีที่หยุดกังหัน จะมีกังหันตันที่ทำงานอยู่ การคำนวณจะใช้ค่าเฉลี่ยความเร็วลมของเสากังหันตันเสาวัดลม คำนวณว่าแต่ละช่วงเวลาที่ กังหันตันที่หยุดจะสามารถผลิตไฟได้เท่าไร โดยคำนวณจาก Power Curve ของกังหันเมื่อได้ หน่วยที่ผลิตไฟรวม จะนำมาคูณกับอัตราค่าไฟแต่ละช่วงเวลา ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บมาที่บริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีข้อตกลงกับ WEH ในการเรียกเก็บเงินแต่ละเดือน เมื่อครบแล้ว บริษัทจะจ้างบุคคลที่สามเข้ามาตรวจสอบการคิดเงินค่าชดเชยทั้งหมด กรณีที่เรียกเก็บเงินมากเกินไป ผู้ว่าจ้างจะต้องคืนเงินให้บริษัท แต่ถ้าเรียกเก็บเงินน้อยเกินไป บริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มให้ผู้ว่าจ้าง

2. การประมาณการไปข้างหน้า

ขอเรียนว่าการประมาณการไปข้างหน้าทำไม่ได้ เนื่องจากเวลาที่กังหันจะผลิตไฟได้เท่าไรนั้น จะต้องใช้ข้อมูลความเร็วลมที่เกิดขึ้นจริง มาคำนวณเป็น ผลผลิตที่กังหันควรจะผลิตได้ แต่มีตัวเลขที่สามารถเป็นตัวอย่างเป็นได้คือ 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

คุณดวงฤกษ์ ปานพลอย - ผู้ถือหุ้น

การก่อสร้างมีการประกันภัยหรือไม่

คุณไพฑูรย์ คำชัย

บริษัทมีการประกันภัยการก่อสร้างประเภทครอบคลุมทุกความเสี่ยง (All Risks) แต่ไม่มีประกันภัยในเรื่องของการออกแบบ อย่างไรก็ตามในการก่อสร้างโครงการถัดมา บริษัทได้ทำประกันภัยในเรื่องของการออกแบบไว้ด้วย กรณีมีปัญหาในเรื่องการออกแบบ ก็จะมีบริษัทประกันภัยชดเชยให้

คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทมีกำไรปีละ 500 ล้านบาท การจ่ายเงินชดเชยรายได้จำนวนมากจะทำให้บริษัทมีปัญหาในเรื่องของงบการเงิน ขอให้เจรจากับผู้ว่าจ้างในเรื่องของการผ่อนชำระได้หรือไม่

คุณไพฑูรย์ คำชัย

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ

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 วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้นำส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้กับท่านผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทใคร่ขอเรียนสรุปข้อมูลให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

สำหรับรายละเอียดฉบับย่อภาพเป็นสรุปข้อมูลงบกำไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งได้รายงานให้ทุกท่านได้รับทราบในวาระก่อนหน้าแล้ว 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 ในโครงการพลังงานลมเขา
คือ และบริษัท เด็มโก้ เดอร์ลาว จำกัด

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

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลง จากการลดลงของกำไรเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ และจ่ายเงินปัน
ผล

เมื่อชี้แจงแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวิวัฒน์ กุสกูล – ผู้ถือหุ้น

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

คุณไพฑูรย์ กำชัย

บริษัทได้สำรองค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้ทั้งหมดแล้ว ยกเว้นค่าชดเชยรายได้ นั้น บริษัทยังไม่สามารถประมาณการได้ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐาน บริษัทได้จัดเตรียมกระแสเงินสดที่ใช้ในการปรับปรุงฐาน จากเงินกู้ธนาคาร 2 แห่ง จำนวน 400 ล้านบาท แบ่งเป็นรายละเอียด 200 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทได้รับวงเงินกู้แล้ว 200 ล้านบาท เบิกมาใช้แล้วจำนวน 92.90 ล้านบาท

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

การตัดสินใจเข้าไปปรับปรุงฐาน นั้น จะมีปัจจัยประกอบการตัดสินใจคือ กรณีที่เสาเข็ม หยุคทำงาน บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งมีจำนวนมาก เช่น

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

คุณไพฑูรย์ กำชัย

- บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใน WEH ด้วย และถือว่ามีฐานะเป็นเจ้าของโครงการดังกล่าวด้วย ประกอบกับ Owner (WEH) มีแผนจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้โครงการห้วยบง 2, 3 นี้เป็นธุรกิจหลักในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงตัดสินใจเข้าไปปรับปรุงฐานดังกล่าว และบริษัทมีประโยชน์ทางอ้อมในการที่ WEH เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- บริษัท ได้ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย และอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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. พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผล

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 มีมติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากค่าใช้จ่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกึ่งहनลม

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 จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอโดยการลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ 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. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เวียนเจริญ คุณเสริมศักดิ์ จารุมันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณเสริมศักดิ์ จารุมันธ์ :

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

1. นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. นายไมตรี ลักษณ์โกเศศ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. น.ส.ภาษิตา กิจโยโกด กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่ง ดังนี้

1. สอบถามความสมัครใจของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่มีกำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการ ตลอดจนการให้ความเห็นชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

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

และเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นางสาวธรรักษ์ ปัญญา เข้าดำรงตำแหน่งแทน น.ส.ภาวิ
ตา กิจยโภก

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกิน
ร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือ
หุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อลำดับที่ 3) และ 4) มีคุณสมบัติความ
เป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

ภายหลังการชี้แจงเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

-ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ในวาระนี้กรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับ
การอนุมัติแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่
เข้าร่วมประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการลงมติวาระนี้ โดยขอเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน
เพื่อบันทึกคะแนนเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- 1) นางประไพร์ ฟูพันธ์วงศ์ ตำแหน่งประธานคณะกรรมการ
- 2.) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 3.) นายไมตรี ลักษณะโกเศศ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 4.) นางสาวธรรักษ์ ปัญญา ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

1) นางประไพร์ ฟูพันธ์วงศ์

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 ลักษณะโกเศศ

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

4) นางสุทธารักษ์ 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 เรียนเจริญ คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อ

คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส :

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการค่าตอบแทนกรรมการชด้อยต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อย ประจำปี 2559 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 คือ

คณะกรรมการ	เงินค่าตอบแทน ปี 2559 ปีที่เสนอ	เงิน ค่าตอบแทน ปี 2558	เงินค่าตอบแทน ปี 2557
คณะกรรมการบริษัท	3,036,000	3,036,000	3,234,000
คณะกรรมการชด้อย			
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	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการชด้อย			
		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 และกรรมการชด้อย จำนวน 6.112 ลบ. เท่ากับปี 2558

- สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชด้อยมากกว่าหนึ่งคณะ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามค่าตอบแทนคณะที่สูงกว่าเพียงคณะเดียว แต่ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม 2,500 บาทต่อครั้งต่อคน
- นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปีท่านละ 12,000 บาท/ปี ค่าชดเชยพาหนะเดินทางท่านละ 8,000 บาท/เดือน การประกันชีวิตกลุ่ม และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรม หลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

โดยค่าตอบแทนกรรมการนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป และจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชกถามเลขานุการบริษัท 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 เรียนเจริญคุณวิทยา ชชรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559

คุณวิทยา ชชรักษ์ :

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2559 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

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

เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของ บริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 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-

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ ได้แก่ น.ส. จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี2559 ไม่เกิน 1,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 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 โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 317,492,174 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 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 ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 3 (ESOP 3) จำนวน 28,000,000 หุ้น และ
- (5) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานครั้งที่ 2 (ESOP 2) ส่วนที่เหลือจากใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 29 มีนาคม 2556 จำนวน 6,425,917 หุ้น

ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่าย เป็นดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นที่ออกรองรับการจัดสรร	หุ้นคงเหลือ ณ 5 ก.พ. 59	วันครบกำหนด
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม(RO)	125,807,186	64,921,529	30 มิถุนายน 2556
2. จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	78,629,492	41,712,468	5 กุมภาพันธ์ 2558

DEMCO-W5			
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 ได้มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจากหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 123,844,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยมีหุ้นที่ยังคงไว้ และเสนอตัดเพื่อลดทุน 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

คุณวิวัฒน์ ภูสกูล - ผู้ถือหุ้น

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

คุณเกียรติ สุมงคลธนกูล – ผู้ถือหุ้น

โอกาสในการขายยาก เพราะราคาต่างกันมาก ทำให้ไม่ขอลดทุนไปในครั้งนี้เลย และหุ้นที่เหลือนี้มีกำหนดระยะเวลาหมดอายุหรือไม่ เมื่อต้องการเพิ่มทุนในครั้งหน้าก็ทำเรื่องเพิ่มทุนใหม่

คุณไพฑูรย์ กำชัย

เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีมติในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) หากมีหุ้นเหลือจากการขาย RO ให้บริษัทสามารถขายเป็นให้บุคคลในวงจำกัดได้ (PP) โดย มีเงื่อนไขการเสนอราคา PP ต้องไม่ต่ำกว่าราคาขาย RO ในครั้งนั้น คือราคา 10 บาท หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด เมื่อเทียบกับราคาในปัจจุบันอาจแตกต่างกัน ซึ่งขายยาก แต่บริษัทยังมีความตั้งใจในการบริหารกิจการให้กิจการมีมูลค่าสูงขึ้น และในอนาคตหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะใช้เงิน ก็จะมีโอกาสในการระดมทุนกระแสเงินสดเข้ามา บริษัทจะได้มีช่องทางในการบริหารกระแสเงินสด เนื่องจากหุ้นที่เหลือนี้ไม่มีอายุระยะเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 123,844,527บาท 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 ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้นบริษัทจึงต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจด : 822,683,573 บาท (แปดร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนแปด
 ทะเบียน หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
 แบ่งออกเป็น : 822,683,573 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนแปด
 หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาท)
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ : 822,683,573 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนแปด
 หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

-ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัทจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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

16

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

17

● 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.

18

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

19

● AEC Expansion



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.

20

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

21

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นคุณพงษ์ศักดิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณสัญญา มติธรรม – ผู้ถือหุ้น

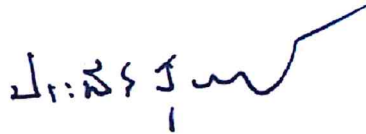
ปลายปี 2559 หรือ ต้นปี 2560 หุ้นบริษัท เด็มโก้ จะขึ้นถึง 10 บาท หรือไม่

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริรูปต์

ฝ่ายบริหารคงตอบไม่ได้ว่าหุ้นจะขึ้นถึงราคาเท่าใด แต่อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นจะขึ้นกับ ผลประกอบการ ความเชื่อถือ และความต้องการซื้อขายของนักลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและประกาศปิดการประชุม เมื่อเวลา 16.20 นาฬิกา

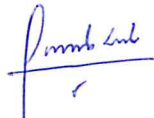
ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นายไพฑูรย์ คำชัย)