



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ เจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนางประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 104 ราย เป็นจำนวนหุ้น 154,085,985 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 74 ราย เป็นจำนวนหุ้น 114,385,469 หุ้น รวมเป็น 178 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 268,471,454 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.7596 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 730,344,251 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ประธานกล่าวแนะนำ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางประไพร์ ปุ้ยพันชวงค์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิทยา คชรักษ์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนริศ ศรีนวล | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 5. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ | กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 6. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 7. นางสุทธารักษ์ ปัญญา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 8. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กรและกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายโอฬาร ปุ้ยพันชวงค์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

10. นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชีและเลขานุการ
บริษัท

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ได้แก่

1. นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย
2. นายสุรพล อ่อนอุระ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียง
3. น.ส. จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
4. น.ส.ศุวิมล ทองพุด ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

หลังจากนั้นประธานแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออก
เสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง
คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- (2) สำหรับผู้มอบฉันทะซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระตามการลงมติของผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ
บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม
- (4) หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯจะขานจำนวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ
และจะแสดงผลทางจอภาพ
- (5) ในขณะประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริษัทนำมาบันทึกการลงมตินับ
คะแนน ในระหว่างการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือต้องการแสดง
ความคิดเห็นขอให้ยกมือหลังจากที่ประธานฯอนุญาตแล้วให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุว่า
มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อบริษัทจะได้บันทึกในรายงานการประชุม ได้
อย่างถูกต้อง

สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้ว
นำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและจะบันทึกผลลัพธ์เป็นเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ยกเว้นวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนทุกคนโดยจะขอเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในช่วงเวลา 3 เดือนก่อนสิ้นงวดปีบัญชี (1 ก.ย. – 31 ธ.ค.) และส่งคำถามในการประชุมมาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและคำถามมา

หลังจากเลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงให้ เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	268,525,054	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2. เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานปี 2559

เลขานุการบริษัทฯ เชิญคุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559 ต่อที่ประชุม

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

ปี 2559 เป็นปีที่บริษัทมีรายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 และโครงการเสริมความมั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้าทางภาคใต้และภาคตะวันตก งบประมาณรวม 123,000 ล้านบาท การขยายการลงทุนของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 7,433.45 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.69 จากรายได้รวมปี 2558 จำนวน 5,321.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหาทางก่อสร้างฐานเสาแก้งค์หันลมโครงการห้วยบง ทำให้มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นรายการพิเศษ จำนวน 495.75 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 158.85 ล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินงาน แยกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม

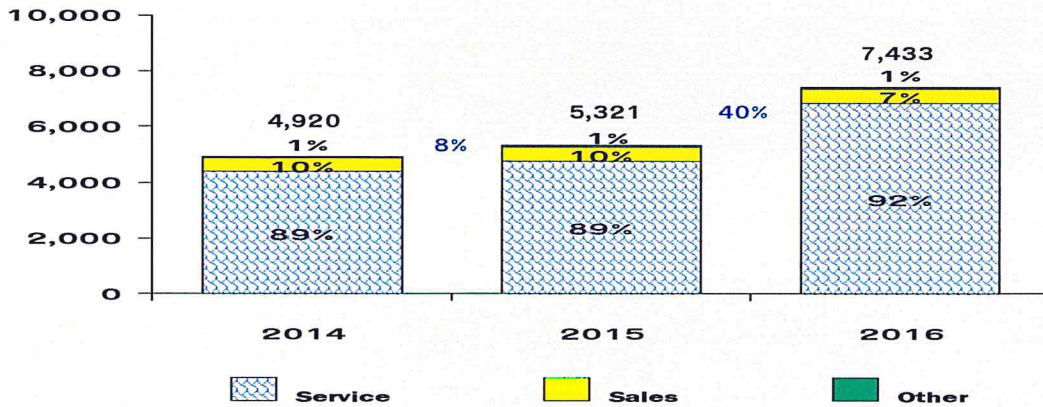
รายการ	หน่วย	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายได้จากงานขาย	ล้านบาท	466.61	519.33	499.68
รายได้จากงานบริการ	ล้านบาท	4,389.47	4,758.39	6,867.26
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	64.45	43.48	66.51
รายได้รวม	ล้านบาท	4,920.08	5,321.20	7,433.45
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	ล้านบาท	361.33	(502.28)	(158.85)

หมายเหตุ : ในปี 2559 บันทึกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานเสาแก้งค์หันลม 495.75 ล้านบาท

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure



Revenues by Categories : ฿ million , %



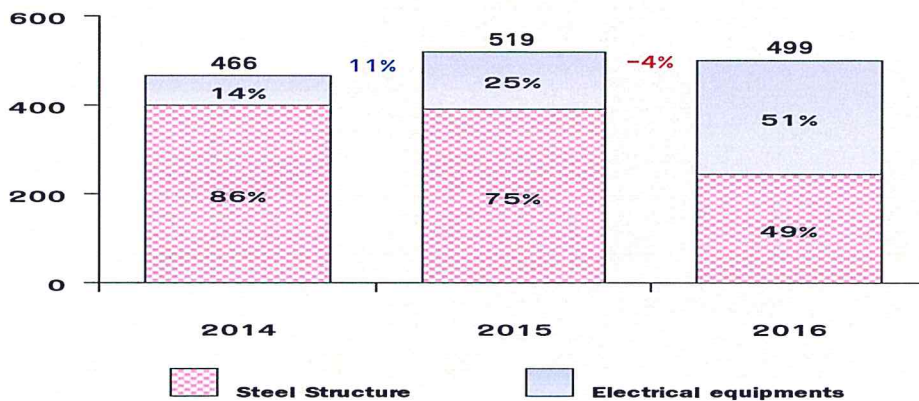
Total revenue of Y 2016 increased 40% that mostly from services business which increase in renewable energy , Transmission line and substation construction project.

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก ในปี 2559 มียอดรวมลดลงจาก 519.33 ล้านบาท คงเหลือ 499.68 ล้านบาท ผู้เนื่องจากประกอบการโทรศัพท์มือถือ ทั้ง AIS , True และ Dtac ได้ลงทุนขยายโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระบบ 3 G และ 4 G มาตั้งแต่ปี 2558 ส่วนปี 2559 รูปแบบการขยายโครงข่ายจะเป็นการเสริมอุปกรณ์ส่งสัญญาณบนเสาเดิม มีการเข้าใช้เสาส่งสัญญาณแทนการก่อสร้างใหม่ สำหรับการลงทุนเสาสัญญาณใหม่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบ design ที่มีความประหยัดมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ในการผลิตเสาโครงเหล็ก ลดลง

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure



Revenues from Sale : ฿ million , %



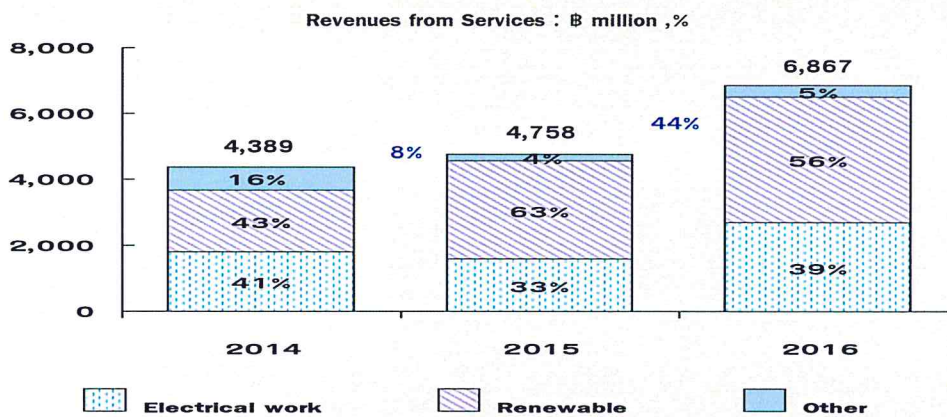
Revenues from sale of Y 2016 decreased 4% because of decreasing in trading business of steel supporting towers for mobile telephone network.

The revenue of amount MTHB 245.75 was from electrical equipment trading

ธุรกิจงานบริการ ในปี 2559 มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 4,758.39 ล้านบาท เป็น 6,867.26 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

- การรับรู้รายได้งานโครงการพลังงานลม เขาค้อ วะตะแบก หาดกั้งหัน 246 เมกกะวัตต์ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ พิษณุโลก 90 เมกกะวัตต์
- การรับรู้รายได้งาน สายส่ง 230 -500 เค.วี และสถานีไฟฟ้า 230 – 500 เค.วี จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวม 1,710 ล้านบาท งานสถานีไฟฟ้าภาคเอกชน
-

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure



Revenues from services of Y 2016 increased 44% from construction works of Khaokor, Watabak , Hadkunghun wind farms, and E.A. Pitsanulok solar farm and EGAT'S transmission construction project.

ธุรกิจด้านการลงทุน ณ. 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

Wind farm :

- ◎ 15% โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2,3 (180 mw) จ่ายไฟฟ้า 2556 โดยการถือหุ้น 25 % ใน อีโอสถ
- ◎ 14% โครงการพลังงานลมเขาค้อ (60 mw) จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 3 ปี 2559
- ◎ 3.9% โครงการพลังงานลม 9 โครงการ (750 mw) จ่ายไฟฟ้า ปี 2561 - 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

สำหรับรายการพิเศษที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2559 ได้แก่

1. การปรับปรุงฐานกักหน้ลมห้วยบง 2.3 มีความคืบหน้าดังนี้

* งานปรับปรุงแล้วเสร็จประมาณ 68 % (55 ฐาน จาก 81 ฐาน) แบ่งเป็น 2 ช่วง

-เฟส 1 จำนวน 40 ฐาน ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ในไตรมาส 4/2559 – ไตรมาส 1/2560

-เฟส 2/1 จำนวน 15 ฐาน ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ในไตรมาส 4/2560

ส่วนที่เหลือ เฟส 2/2 จำนวน 26 ฐาน จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน คาดว่าจะเริ่มได้ภายในไตรมาส 2/2560

2. โครงการสัมปทานน้ำประปาในแขวงหลวงพระบาง

ตามที่บริษัทได้รับสัมปทานการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับ วิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง ระยะเวลา 30 ปี แบ่งการลงทุนเป็น 3 เฟส ตามกำลังการผลิตตั้งแต่ 14,400 คิว / วัน ถึง 43,200 คิว/วัน โดยได้ลงนามสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ในการลงทุนเฟส 1 บริษัทเริ่มก่อสร้างในปี 2558 งานก่อสร้างที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในปลายไตรมาส 2 และเริ่มขายน้ำประปาได้ภายในปลายไตรมาส 2 ถึงต้นไตรมาส 3 ของปีนี้

สำหรับการดำเนินงานด้านนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นนั้น บริษัทได้รับการรับรองจาก CAC แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

หลังจากคุณพงษ์ศักดิ์ ชีแจ่งแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

รายได้ปี 2559 เพิ่มจากปี 2558 และมีผลขาดทุน 158.85 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ในปี 2560 เท่าใด และจะต้องทำรายได้อีกเท่าใดจึงจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ มีกลยุทธ์ในการดำเนินการอย่างไร

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

การขาดทุนในปี 2559 เนื่องจากมีรายการพิเศษจากการช่อมฐานเสาหักล้ม 495.75 ล้านบาท ทำให้มีผลประกอบการขาดทุน 158.85 ล้านบาท ส่วนแผนงานปี 2560 จะแจ้งให้ทราบในวาระต่อไป

ผู้ถือหุ้น

ผลประกอบการปี 2559 รายได้เพิ่มมากกว่าปี 2558 จำนวนมากแต่ขาดทุน 158.85 ล้านบาท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างไรในเรื่องของการช่อมฐาน ในแง่ของ ความเสี่ยงด้าน Engineering ควรบริหารอย่างใกล้ชิด ส่วนงานประปาไม่น่าจะใช่งานหลักของบริษัท ควร มุ่งเน้นงานหลักให้ประสบผลสำเร็จก่อน

คุณไพฑูรย์ กำชัย

ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 รายได้ประมาณ 7,300 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุน เนื่องจากมี ค่าใช้จ่ายพิเศษจากการช่อมฐานเสาแก้งหันทม 495.75 ล้านบาท ทำให้ขาดทุน 158.85 ล้านบาท ทั้งนี้จากผลงาน ในอดีต กรณีที่บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ บริษัทจะมีรายได้ประมาณ 6,000 ล้านบาท มีผลกำไรประมาณ 350 ล้านบาท

คุณพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

การปรับปรุงฐานเสาแก้งหันทม บริษัทรับงาน BOP (Balance of Plant) ไม่เกี่ยวในส่วนของ Turbine ในส่วน BOP เริ่มจากงานฐานรากซึ่งเป็นความรับผิดชอบ โดย DEMCO อย่างไรก็ตามเนื่องจากงานฐานราก เป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ DEMCO ไม่มีความชำนาญในด้านการออกแบบ จึงได้จ้างบริษัทออกแบบ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทย ภายใต้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท Siemens ซึ่งเป็นผู้ผลิต แก้งหันท โดยบริษัทผู้ออกแบบรายนี้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ใน เมืองไทย เมื่อออกแบบเสร็จ บริษัท ได้ส่งแบบให้ทางผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุมัติ แต่เนื่องจากในขณะนั้น ผู้ว่าจ้างยังไม่มี Owner Engineer แต่เนื่องจากกำหนดการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (COD) ได้ถูกกำหนดไว้ แน่นนอนแล้ว ไม่สามารถเลื่อนได้ และแบบการก่อสร้างมีวิศวกรโยธาลงนามรับรองถูกต้อง เมื่อเข้าสู่การ ก่อสร้าง บริษัทได้จ้างบริษัทผู้ออกแบบรายดังกล่าวเข้ามาดูแลในเรื่องการก่อสร้าง และผู้ว่าจ้างได้มีการว่าจ้าง วิศวกรเข้ามาควบคุมงานก่อสร้างตามแบบนั้นจนแล้วเสร็จ จ่ายไฟในปลายปี 2555 และต้นปี 2556 เมื่อการ ก่อสร้างแล้วเสร็จผู้ว่าจ้างได้สรุปทั้งเรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างส่งให้ธนาคารผู้สนับสนุนสินเชื่อ ซึ่ง ผลการตรวจสอบพบว่ารายการคำนวณในแบบการก่อสร้างไม่เพียงพอที่จะทำให้ฐานแก้งหันทมีอายุการใช้งานได้ 25 ปี แต่บริษัทผู้ออกแบบยืนยันว่าการออกแบบนั้นสามารถรองรับอายุการใช้งานของแก้งหันทได้ถึง 25 ปี แต่ Owner Engineer ยังไม่รับงานฐานราก ซึ่งเกิดจากการออกแบบ สรุปจะต้องมีการปรับปรุงฐานรากเบื้องต้นให้ แข็งแรงขึ้น

ในส่วนองงานน้ำประปา สปป.ลาว จากการที่บริษัทประเมินความเสี่ยงในระยะแรกก่อนที่จะเข้าไป ดำเนินการบริษัทประเมินว่าการก่อสร้างงานประปานั้นน่าจะง่ายกว่าการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งบริษัทได้ สัมภาษณ์น้ำประปาที่หลวงพระบาง จึงได้ดำเนินการ และบริษัทยังคาดหวังถึงงานระบบไฟฟ้าในประเทศลาว ด้วย ได้แก่ระบบไฟฟ้าใต้ดิน สถานีไฟฟ้าย่อย ประกอบกับบริษัทก้าวเข้าสู่ AEC

ผู้ถือหุ้น

การจ้างบริษัทผู้ออกแบบงานฐานราก วิศวกรคนออกแบบมีความรับผิดชอบอะไรหรือไม่ เพราะเรื่องนี้เป็นจรรยาบรรณของวิศวกร ส่วนในเรื่องงานระบบประปา บริษัทยังไม่เคยดำเนินการงานดังกล่าว ไม่ควรคิดว่าเป็นงานที่ง่ายกว่างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

คุณพงษ์ศักดิ์

ในเรื่องความรับผิดชอบของบริษัทผู้ออกแบบ บริษัทอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจะดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป ส่วนงานการประปา เป็นการลงทุนที่ไม่สูงมากนัก และเป็นก้าวแรกในการเข้าไปศึกษาเรื่องการลงทุนในต่างประเทศ และงานต่อไปที่บริษัทตั้งเป้าหมายคืองานระบบไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้น

การสำรองค่าใช้จ่ายในการช่อมฐานกั้นหลุม มีการสำรองค่าใช้จ่ายไว้ครบ100%หรือยัง และได้มีการประมาณการชดเชยค่าเสียโอกาสไว้หรือไม่

คุณไพฑูรย์ กำชัย

บริษัทได้สำรองและบันทึกค่าใช้จ่ายการช่อมฐานประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ค่าควบคุมงาน ค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ค่าประกันภัยไว้ครบถ้วนแล้วในงบการเงินปี 2559 ส่วนค่าชดเชยรายได้นั้นเนื่องจากบริษัทจะมีการช่อมฐานอีก 26 ฐานในช่วงปลายไตรมาส 2 บริษัทยังไม่สามารถประมาณการได้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ ไม่สามารถควบคุมได้จากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความเร็วลม ทิศทางลม มรสุมที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการบันทึกบัญชีต้องการการประมาณการที่ชัดเจน

ผู้ถือหุ้น

หลักการบัญชีที่สำคัญ คือ Conservatism Principle คืออนุรักษนิยม ควรตั้งสำรองในส่วน Loss of Production ที่ประมาณการไว้ก่อน ถ้าตัวเลขเสียหายจริงน้อยกว่าที่ประมาณการ จะกลายเป็น Other Income

คุณสุทธารักษ์

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ช่วยให้ฟังเรื่องหลักการบัญชี การประมาณการงบการเงินปี 2559 เป็นปีที่ช่อมฐานไปบางส่วน บริษัทตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ในขณะที่เดียวกัน ปี 2560 เราตั้งประมาณการการช่อมฐานทั้งหมดไว้แล้ว เพียงแต่เราไม่สามารถตั้งส่วนที่จะจ่ายชดเชยการหยุดงานการเข้าช่อมฐานได้ ส่วนที่เหลือเดิมตั้งใจว่าจะช่อมให้เสร็จภายใน ไตรมาสที่ 2 หากแต่เกิดปัญหา สปก. ทำให้บริษัทได้มีการพูดคุยกับบริษัทผู้ว่าจ้าง และตัดสินใจรอความชัดเจนการตรวจสอบจาก สปก. ก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะไม่เกิดความเสียหายจากปัญหา สปก.

ส่วนเรื่องการตั้งสำรองในส่วนของ Loss of Production นั้น ในการบันทึกบัญชี มีประเด็นปัญหาภาษีที่ซับซ้อน เช่น

1. การตั้งประมาณการแล้วบันทึกในปี 2559 และประมาณการนั้นไม่ได้ใช้ในปี 2559 จะเกิดปัญหาตัวเลขการบันทึกผิดงวดบัญชี

2. การตั้งประมาณการรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 20% ตามกฎหมายกำหนด การเสียภาษีกลางปี จะต้องเสียค่าปรับให้กรมสรรพากร

ซึ่งคณะกรรมการที่ดูแลสายงานบัญชีได้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ และพิจารณาอย่างรอบคอบ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำและตักเตือน คณะกรรมการจะนำไปพิจารณา และจะพยายามไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านี้ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นแนวโน้มของงบปี 2560 ที่กรรมการผู้จัดการได้รายงานไปว่าจะมีการปรับประมาณการอย่างไร ทั้งนี้ตัวเลขกรณีไม่มีรายการพิเศษ จากงบการเงินในอดีต บริษัทจะกำไรประมาณ 350 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น

ในเชิงวิศวกรรม จะมีสถิติเก๋ำให้นำมาเปรียบเทียบได้ แต่คงไม่สามารถนำมาบันทึกบัญชีได้ แต่สามารถประมาณได้ว่ามีค่าใช้จ่ายคร่าวๆ เท่าไหร่

ขอให้บันทึกคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้นแต่ละท่านในวาระนี้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติรับทราบรายงานและพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2559

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

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 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2559 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทใคร่ขอเรียนสรุปข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

สำหรับรายละเอียดบนจอภาพเป็นสรุปข้อมูลงบกำไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2559 และงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท

ตารางที่ 1 งบกำไรขาดทุนฯ (งบการเงินรวม)

รายการ	หน่วย	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายได้จากงานขาย	ล้านบาท	466.61	519.33	499.68
รายได้จากงานบริการ	ล้านบาท	4,389.47	4,758.39	6,867.26
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	64.45	43.48	66.51
รายได้รวม	ล้านบาท	4,920.08	5,321.20	7,433.45
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	ล้านบาท	361.33	(502.28)	(158.85)

ตารางที่ 2 งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)

รายการ	หน่วย	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	ล้านบาท	6,240.72	6,769.45	7,453.74
หนี้สินรวม	ล้านบาท	2,894.98	3,635.52	4,471.87
ส่วนผู้ถือหุ้น	ล้านบาท	3,345.74	3,133.94	2,981.87
ทุนชำระแล้ว	ล้านบาท	692.83	730.33	730.34

จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท จะเห็นว่า

สินทรัพย์รวมของบริษัทในปี 2560 เป็นจำนวน 7,453.74 ล้านบาท ส่วนหนี้สินรวมของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 4,471.87 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 2,981.87 ล้านบาท โดยบริษัทมีทุนชำระแล้ว 730.34 ล้านบาท

เมื่อชี้แจงแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

ตามเอกสารงบการเงินทรัพย์สินไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นเป็น 415 ล้านบาท คืออะไร

คุณไพฑูรย์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นเป็นการบันทึกรายการในส่วนที่บริษัทเข้าไปลงทุนในโครงการน้ำประปาหลวงพระบาง มาตรฐานบัญชีจะบันทึกมูลค่าการลงทุนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทสิทธิตามสัญญาสัมปทาน

คุณสุทธารักษ์

บริษัทได้รับสัญญาสัมปทานจากสปป.ลาว เราได้สิทธิการใช้สินทรัพย์ในโครงการน้ำประปา มีสิทธิขายน้ำประปาให้ สปป.ลาว โดยสินทรัพย์สุดท้ายจะกลับกลายเป็นของรัฐบาลลาว ตามข้อมูลข้างต้นสินทรัพย์ที่เราลงทุนไปจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนตามมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย ถ้าลงทุนเพิ่มส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน และจะรับรู้รายได้จากสัมปทานเป็นรายได้ตามช่วงเวลาที่ยาน้ำประปา

ผู้ถือหุ้น

อายุสัมปทานกี่ปี ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างไร

คุณสุทธารักษ์

อายุสัมปทาน 30 ปี ตัดจ่ายตามอายุของสัมปทาน

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	279,185,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

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 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 251.15 ล้านบาท มีขาดทุนสะสม จำนวน 186.696 ล้านบาท

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

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

สำหรับการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 81,640,676.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 822,683,573 บาท

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

-ไม่มีผู้ถือหุ้นถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เลขานุการบริษัท จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอ โดยการลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติโครงการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี2559 ตามที่ คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	279,171,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9848
ไม่เห็นด้วย	42,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0152
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนเชิญ คุณไมตรี ลักษณะโกเศศ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณไมตรี ลักษณะโกเศศ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

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 ให้ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มี 4 คน ได้แก่

- 1) นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร , กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันชวงค์ กรรมการ, กรรมการบริหาร
- 3) นายเสริมศักดิ์ จารุมันธ์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 4) นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ โดยได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความสมบูรณ์คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีความสมบูรณ์คุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

และสำหรับกรณีของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้นๆ

คณะกรรมการสรรหาฯ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้เสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาฯ ตามคุณสมบัติและกระบวนการข้างต้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จึงเห็นควรนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายณริศ ศรีนวล เป็น กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายโอฬาร ฟูพันธ์วงศ์ เป็นกรรมการ
- 3) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส เป็นกรรมการอิสระ
- 4) นายไพฑูรย์ กำชัย เป็นกรรมการ

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

-ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล ในวาระนี้กรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุม และขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการลงมติวาระนี้ โดยขอเก็บคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อนเพื่อบันทึก คะแนนเพื่อลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- 1) นายนริศ ศรีนวล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2.) นายโอฬาร ปุ้ยพันชวงส์ ตำแหน่ง กรรมการ
- 3.) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 4.) นายไพฑูรย์ กำชัย ตำแหน่ง กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

- 1) นายนริศ ศรีนวล

เห็นด้วย	279,138,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9850
ไม่เห็นด้วย	41,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	46,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0165

- 2) นายโอฬาร ปุ้ยพันชวงส์

เห็นด้วย	279,195,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9891
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	30,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109

- 3) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส

เห็นด้วย	279,182,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9845
ไม่เห็นด้วย	41,823	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0150
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

- 4) นายไพฑูรย์ กำชัย

เห็นด้วย	279,224,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท เรียนเจริญ คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณเสริมศักดิ์ จารุมนัส รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ คือ

1. ค่าตอบแทนควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงาน และสาธารณูปโภค
2. ค่าตอบแทนต้องเหมาะสมกับประสิทธิภาพ 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	กลุ่มธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค	จำแนกตามระดับรายได้ 3,000 - 10,000 ล้านบาท	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	บมจ.เต็มโก้		
				2560 (แสน)	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: จากรายงานสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน 2558 (ตุลาคม 2559)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559 จำนวนเงิน 6,112,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ	เงินค่าตอบแทน ปี 2560 ปีที่เสนอ	เงินค่าตอบแทน ปี 2559
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

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 แบ่งเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	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

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

สำหรับคำตอบแทนข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป และ
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 5,804,755 บาท เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

ตามที่กรรมการรายงานผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท จะเห็นว่าผลตอบแทนเท่ากันมาตั้งแต่ปี
2558 ถ้าดูตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ข้อ 4 ต้องสอดคล้องกับความเจริญเติบโต
และความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย จะเห็นว่าไม่สอดคล้อง เพราะบริษัทอยู่ใน
สถานการณ์ขาดทุนมา 2-3 ปี แต่ผลตอบแทนไม่สะท้อนกับผลการดำเนินงานของบริษัท คำถามคือหาก
ผลตอบแทนดีหรือไม่ดีก็จ่ายคำตอบแทนกรรมการเท่ากัน จะทำอย่างไรที่จะให้เกิดเป็นแรงจูงใจให้กรรมการ
ทุ่มเทการทำงาน หาวีธีการที่จะทำให้บริษัทมีความเจริญเติบโตเหนือกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน

คุณเสริมศักดิ์

รายงานผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2558 คำตอบแทนกรรมการ
เฉลี่ยกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค มีการเปรียบเทียบจำแนกตามระดับรายได้ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเห็นว่าคำตอบแทนของกรรมการบริษัทยังต่ำกว่าตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนกรรมการบริษัท มีเพียงคำตอบแทนที่เป็นคำตอบแทนรายเดือนและ เบี้ยประชุม ไม่มีการ
จ่ายโบนัสให้กรรมการ การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ทั้งด้านวิศวกรรม การ
บริหาร การบัญชี การพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการ บริษัทพิจารณาในภาพรวม คณะกรรมการขอรับ
ประเด็นนี้ไปพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนในปีต่อไป

ผู้ถือหุ้น

หลักของการทำธุรกิจ ถ้าผลการดำเนินงานดี ผลตอบแทนก็ควรจะได้ด้วย การจ่ายผลตอบแทนต่ำไม่
เป็นข้อดีของบริษัท ถ้าจ้างคนเก่งต้องจ่ายผลตอบแทนสูง ขอให้พิจารณา

คณะกรรมการขอรับประเด็นนี้ไปพิจารณากำหนดคำตอบแทนในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเลขานุการบริษัท จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดคำตอบแทน
กรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท ตามที่เสนอ โดยการลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านการ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 จำนวนเงินไม่เกิน 6,112,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเกินสองในสาม ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	279,032,837	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9416
ไม่เห็นด้วย	163,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0584
งดออกเสียง	30,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทฯ เชิญ คุณวิทยา คชรักษ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

คุณวิทยา คชรักษ์ รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2560 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินบริษัทประจำปี 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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 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

หลังจากนั้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทที่มีมาตรฐานในการจ่ายค่าตอบแทนสำนักงานสอบบัญชีอย่างไร มีราคากลางหรือไม่

คุณจินตนา มหาวนิช (ผู้สอบบัญชี)

การประเมินค่าตรวจสอบบัญชีโดยปกติจะประเมินจากรูขุม ความเสี่ยง ความซับซ้อน ปริมาณเนื้องาน ซึ่งปี2560 บริษัท เด็ม โก้ มีรูขุมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมาตรฐานสอบบัญชีมีความเข้มงวดในการทำงานมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละที่จะเปรียบเทียบกันไม่ได้

ผู้ถือหุ้น

ผู้ตรวจสอบควรแสดงจำนวนชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น ว่าเพิ่มขึ้นกี่ชั่วโมงในแต่ละปี จะได้คิด Cost per Hour เท่าไหร่ และใช้เวลาในการตรวจสอบจริงกี่ชั่วโมง

คุณจินตนา มหาวนิช

ปกติไม่เคยมีที่ใดที่แสดงจำนวนชั่วโมง แต่มีการ monitoring แต่ละงานอยู่แล้ว จะมีการ planning ในแต่ละ step ในการทำงาน ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และจะมี กลด. เข้ามาตรวจสอบสำนักงานสอบบัญชี ด้วยเช่นกัน ว่าคิดค่าตรวจสอบ และการสอบบัญชีเหมาะสมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น

อยากให้ผู้บริหารตระหนักว่าสำนักงานบัญชีคิดตัวเลข โดยมีการอ้างอิงอย่างไร

คุณสุทธารักษ์

ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม กระบวนการทำงานของผู้สอบบัญชี ขั้นตอนแรก คือวางแผนการตรวจสอบ มีการกำหนดนัดหมายเข้าพบบริษัท, รายละเอียดเอกสาร กำหนดวันที่เข้าตรวจสอบของแต่ละไตรมาส โดยจะมาทำงานที่บริษัท การเป็นผู้สอบบัญชีปัจจุบันยากลำบากกว่าเดิมมาก เดิมสำนักงานบัญชีเคยสำรวจเรื่องค่าสอบบัญชีราคากลางของบริษัทตามขนาด ว่าควรจะเป็นเท่าใด อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีที่จะเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพอย่างชัดเจน การตรวจสอบคุณภาพจะมีมาจากหลายหน่วยงาน จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพภายในของสำนักงานสอบบัญชีเอง และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ จาก กลด. มาตรฐานบัญชีที่ออกมาบังคับใช้ ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้ Technical Expert เช่น เดิมโก้ มีงานใหม่ในเรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เราใช้ Technical Expert จาก 2 สำนักงานสอบบัญชี เพื่อให้ความเห็นว่าลักษณะธุรกรรมของเดิมโก้จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง ทุกคนจะต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ และนำมาพิจารณา ซึ่งใช้เวลาจำนวนมาก โดยมีการทำ Interim มีการตรวจสอบทั้ง 4 ไตรมาส และผู้สอบบัญชีจะต้องเข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่พบกรรมการบริหาร เพราะบริษัทเน้นหนักเรื่องควบคุมภายใน เข้มงวดกับมาตรฐานเพื่อให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หุ้นของบริษัท รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ถือหุ้น บริษัทขอขอบคุณที่แนะนำเรื่องค่าตอบแทน ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนตามที่เสนอด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงได้ขอไปที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ การลงมติ ในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ ได้แก่ น.ส. จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี2560 ไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	280,195,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9463
ไม่เห็นด้วย	120,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0428
งดออกเสียง	30,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0109

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระต่างๆ ตามหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ในวาระนี้จะไม่มีการพิจารณางมติ แต่กรรมการผู้จัดการจะอธิบายถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการ

Projects Backlog(Separate financial statements)



- Until 21 February 2017 of amount 4,158.63 MB

Project Type	BACKLOG PROJECT			
	Year 2016	Year 2017		Year 2016-2017
	Project value (MTHB)	Amount (Project)	Project value (MTHB)	Project value (MTHB)
Electrical Engineering Work	2,714.49	81	3,342.54	6,057.03
M&E System	(1.04)	-	-	(1.04)
Signaling work	30.68	3	3.87	34.55
Steel structure work	-	-	-	-
Hardware sale	245.75	-	-	245.75
Subtotal	2,989.88	84	3,346.41	6,336.29
Renewable Energy	3,818.91	6	812.22	4,631.13
Subtotal	3,818.91	6	812.22	4,631.13
Grand total	6,808.79	90	4,158.63	10,967.42

REMARK : This report has been prepared follows the regulation of SEC

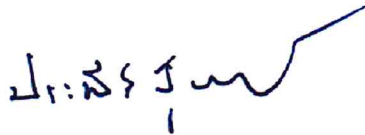
KEY DRIVE FOR FUTURE REVENUE



- 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.
- 3. MEA's Investment Budget during the year 2016 - 2026 MTHB 48,717**
 - Constructing Underground Cable System in Metropolitan City.
- 4. PEA's Investment Budget during the year 2016 - 2021 MTHB 62,678**
 - Constructing Transmission and Distribution Line system as development project stage 1.
- 5. PEA's Investment Budget during the year 2017 - 2020 MTHB 11,000**
 - Constructing Underground Cable System in Provincial Countries

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและประกาศปิดการประชุม เมื่อเวลา 16.10 นาฬิกา

ลงชื่อ


(นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นายไพฑูรย์ กำชัย)

ผู้บันทึกการประชุม