



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมี นางประพิร์ ปุ้ยพันชวงค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 75 ราย เป็นจำนวนหุ้น 163,680,043 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 71 ราย เป็นจำนวนหุ้น 101,827,218 หุ้น รวมเป็น 146 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 265,507,261 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.3537 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 730,344,251 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับที่ 36 ซึ่งจะต้องมีจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ก่อนการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งแก่ท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ กล่าวแนะนำ กรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการ กรรมการชดเชย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางประพิร์ ปุ้ยพันชวงค์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนริศ ศรีนวล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 3. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 4. นายปริญญา ผลนิवास | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ | กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล |

- | | |
|--------------------------|--|
| 7. นายปราโมทย์ อินสว่าง | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 8. นายปัญญา เกษมทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร |
| 9. นายโอฬาร ปุ้ยพันชวงศ์ | กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 10. นายไพฑูรย์ กำชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการลงทุน รองกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ (CFO) และเลขานุการบริษัท |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม - ไม่มี -

ทั้งนี้ สักส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี ตัวแทนอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานในการบันทึกคะแนนลงมติ เพิ่มเติม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
| 2. นายสุรพล อ่อนอุระ | ที่ปรึกษากฎหมาย และสักขีพยานในการบันทึกคะแนนลงมติ |
| 3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |
| 4. น.ส.สุวิมล ทองพุด | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |

หลังจากนั้นประธานฯ แจ้งให้นายไพฑูรย์ กำชัย เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เลขานุการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระแต่อย่างใด และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนน โดยให้นับคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดย หนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

- (2) สำหรับผู้มอบฉันทะซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามการลงมติของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะบันทึกการลงมติดังกล่าวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนการลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้ผู้รับมอบฉันทะจะระบุว่าได้บันทึกการลงคะแนนแล้ว
 - (3) สำหรับการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากการลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุม
 - (4) สำหรับการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ร่วมประชุมที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำมาหักออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและจะบันทึกผลลัพธ์เป็นเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะนำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ที่ผู้ถือหุ้นลงมติในหนังสือมอบฉันทะซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงในขั้นตอนการลงคะแนนแล้ว มารวมกับคะแนนการลงมติในห้องประชุม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวปฏิบัติด้าน CG ที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดเพื่อตรวจสอบสถานะของบัตรเสียง เพื่อหักออกจากจำนวนเสียงผู้เข้าร่วมประชุม
- กระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลาจึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นที่จะดำเนินการประชุมตามวาระลำดับถัดไป ในระหว่างนับคะแนน
- (5) หลังจากลงคะแนนในแต่ละวาระ และได้ผลการรวมคะแนนแล้ว ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายจะขานจำนวนคะแนนเสียงของมติในวาระนั้นๆ และจะแสดงผลทางจอภาพ
 - (6) ในขณะที่ประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่อยู่ในห้องประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริษัทนำมาบันทึกการลงมตินับคะแนน
 - (7) ในระหว่างการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือหลังจากที่ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมายขออนุญาตแล้วให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ระบุว่ามิสสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อที่ประชุมจะได้รับทราบ
 - (8) ในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล เช่นเดียวกับการประชุมครั้งที่ผ่านมา

หลังจากเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามวิธีการลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ แจ้งให้ เลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วรวมถึงได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญในครั้งนี้นำปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เลขานุการบริษัท แจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

แก้ไข หน้าที่ 17 ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท

ข้อความเดิม

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
กำไรต่อหุ้น (ล้านบาท)	0.10	0.09

ข้อความใหม่

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.09

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเรียนเชิญนายสุรพล อ่อนอุระ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นสักขีพยานในการบันทึกคะแนนลงมติ

การลงมติ : ในวาระนี้ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	265,908,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 406,460 หุ้น

วาระที่ 2. เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานปี 2561

เลขานุการบริษัท เรียนเจริญนายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
รายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ต่อที่ประชุม
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ผลการดำเนินงาน : งบการเงินรวม แยกตามธุรกิจหลัก ดังนี้

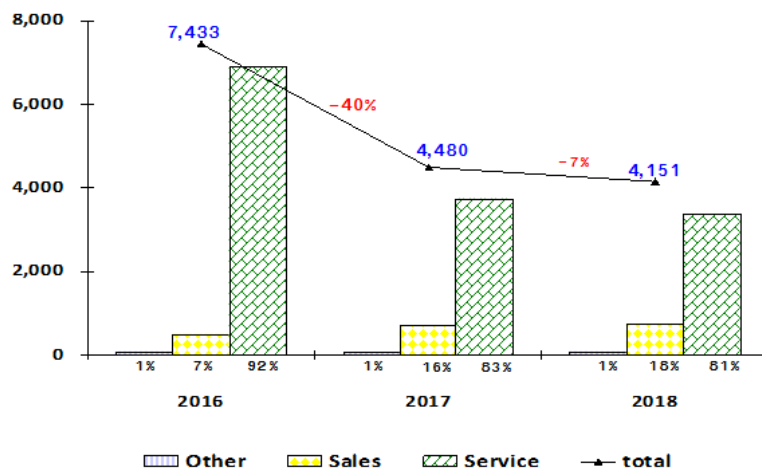
รายการ	หน่วย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
รายได้จากงานขาย	ล้านบาท	729.50	700.24	499.68
รายได้จากงานบริการ	ล้านบาท	3,358.62	3,726.68	6,867.26
รายได้อื่นๆ	ล้านบาท	63.24	53.68	66.51
รายได้รวม	ล้านบาท	4,151.37	4,480.60	7,433.45
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	ล้านบาท	145.55	64.04	(158.85)

ปี 2561 รายได้รวมของบริษัทปรับตัวลดลงร้อยละ 7.35 จาก 4,480.60 ล้านบาท เป็น 4,151.37 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น จากกำไร 64.04 ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิ 145.55 ล้านบาท

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure



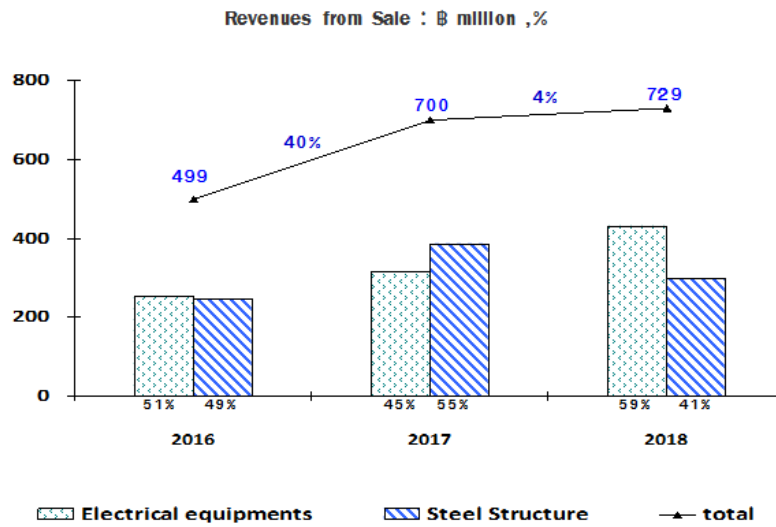
Revenues by Categories : B million ,%



Total revenue of Y'18 decreased 7% from the reduction in services business.

ธุรกิจผลิตจำหน่ายเสาโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า ปี 2561 มียอดรวมเพิ่มขึ้นจาก 700.24 ล้านบาท เป็น 729.50 ล้านบาท

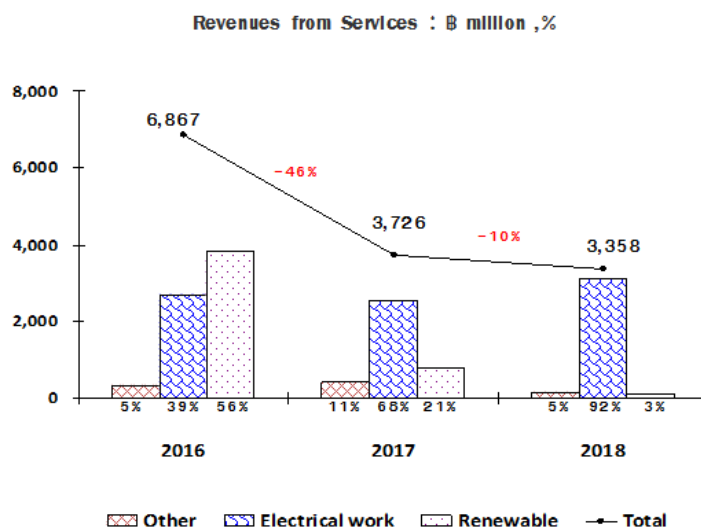
Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure



Revenues from sale of Y'18 increased 4% compared to the same period of Y'17 due to the growth from trading electrical equipments business.

- รายได้งานขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขายหม้อแปลงขนาดใหญ่ให้ผู้ประกอบการ SPP
- รายได้งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กลดลง รายได้ชะลอตัวในกลุ่มโทรคมนาคมเนื่องจากเป็นช่วงปลายการลงทุนระบบ 4G

Statement of Comprehensive Income - Revenues Structure



Revenues from services of Y'18 decreased 10% compared to the same period of Y'17. The reduction of renewable energy construction projects came from the decreasing investment in renewable power plants.

ปี 2561 รายได้ลดลง จาก 3,726.68 ล้านบาท เป็น 3,358.62 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

- การลดลงของรายได้โครงการพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นไปตามอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ฯ (AEDP) ซึ่งปัจจุบันภาครัฐรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ในราคาต่ำ ส่งผลให้การลงทุนชะลอตัว
- การเพิ่มขึ้นของงานสายส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ธุรกิจด้านการลงทุน ณ. 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานลม : 57.9 mw

- ◎ 15% โครงการพลังงานลม ห้วยบง 2,3 (180 mw) จ่ายไฟฟ้า 2556
- ◎ 14% โครงการพลังงานลม เขาค้อ (60 mw) จ่ายไฟฟ้า ไตรมาส 3 ปี 2559
- ◎ 3.9% โครงการพลังงานลม 7 โครงการ (576 mw) จ่ายไฟฟ้าปี 2561 - 2562

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ : 3.0 mw.

- ◎ 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

ในด้านการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) บริษัทได้รับการรับรองแล้วเมื่อ 22 เมษายน 2559 และขณะนี้อยู่ระหว่างการต่ออายุใบรับรอง ซึ่งในปี 2561 บริษัทจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ความซื่อสัตย์ สุจริต การปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการจัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” โดยมี พ.ท. กรทิพย์ คาโรจน์ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากร และทางคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการสื่อสารให้เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามนโยบายที่กำหนดไว้ และได้สื่อสารไปยังลูกค้า ลูกจ้าง ให้รับทราบและร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งหมดนี้คือภาพรวมในการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนรายละเอียดของตัวเลขจะชี้แจงในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ในวาระที่ 3

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตจะขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2561 โดยวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอมາ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

บริษัทได้นำส่ง งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้กับท่านผู้ถือหุ้น ตามรายงานประจำปี 2561 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทไคร้ขอเรียนสรุปข้อมูลงบกำไรขาดทุนรวมของกิจการจากผลการดำเนินงานปี 2561 และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,649.42	6,681.98	5,906.88	7,184.00
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,684.59	3,897.29	2,716.09	4,139.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	2,964.83	2,784.69	3,190.80	3,044.96
รายได้รวม (ล้านบาท)	3,974.82	3,916.74	4,151.37	4,480.60
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	177.22	76.00	145.55	64.04
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.10	0.20	0.09

สินทรัพย์หมุนเวียน :

- งบการเงินรวมปี 2561 จำนวน 2,025.79 ล้านบาท ลดลง 1,214.92 ล้านบาท ในลูกหนี้การค้า 511 ล้านบาท รายได้ที่ยังไม่เรียกเก็บ 209 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 199 ล้านบาท เงินสด 280 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 จำนวน 1,840.39 ล้านบาท ลดลง 1,017.78 ล้านบาท ในลูกหนี้การค้า 409 ล้านบาท รายได้ที่ยังไม่เรียกเก็บ 209 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 118 ล้านบาท เงินสด 303 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียน ในงบรวม มากกว่างบเฉพาะกิจการประมาณ 185 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการสินค้าคงเหลือ ในธุรกิจโรงงานเต็มไค้เพาเวอร์

สินทรัพย์รวม :

- งบการเงินรวมปี 2561 เป็นจำนวน 7,184.00 ล้านบาท ลดลง 1,277 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทลูกหนี้ประมาณ 500 ล้านบาท รายได้รอการเรียกเก็บเงินประมาณ 200 ล้านบาท เงินสดประมาณ 300 ล้านบาท การลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนจะสอดคล้องกับหนี้สินที่ลดลง ตามนโยบายการเร่งส่งมอบงานและเรียกเก็บหนี้
- งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 จำนวน 5,649.42 ล้านบาท ลดลง 1,032 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียนประเภท ลูกหนี้ เช่นกัน

หนี้สินรวม :

- งบการเงินรวมปี 2561 จำนวน 2,716.09 ล้านบาท ลดลง 1,423 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนประเภท เจ้าหนี้สถาบันการเงินและเจ้าหนี้การค้า

- งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 จำนวน 2,684.59 ล้านบาท ลดลง 1,213 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนประเภท เจ้าหนี้สถาบันการเงินประมาณ 400 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าประมาณ 700-800 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น :

- งบการเงินรวมปี 2561 จำนวน 3,190.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 140 ล้านบาท มาจากกำไรของกิจการ
- งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 จำนวน 2,964.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 170 ล้านบาท มาจากกำไรของกิจการ

รายได้ : (ตามที่นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ชี้แจงไปแล้ว)

- งบการเงินรวมปี 2561 :
บริษัทมีรายได้รวม 4,151.37 ล้านบาท ลดลง 7.35 % จากรายได้ 4,480.60 ล้านบาท ลดลงในงานรับเหมาด้านพลังงานทดแทน จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและแผน PDP
- งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 :
บริษัทมีรายได้รวม 3,974.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.48 % จากรายได้ 3,916.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในงานสายส่ง กฟผ. และงานระบบสื่อสาร

กำไรสุทธิ :

- งบการเงินรวมปี 2561 :
บริษัทมีกำไรสุทธิ 145.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไร 64.04 ล้านบาทในปี 2560 องค์ประกอบที่สำคัญมาจาก
 - ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง จาก 390 ล้านบาท เป็น 365 ล้านบาท
 - ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการพลังงานลมและแสงอาทิตย์ เพิ่มขึ้น จาก 163 ล้านบาท เป็น 189 ล้านบาท
- งบการเงินเฉพาะกิจการปี 2561 :
บริษัทมีกำไรสุทธิ 177 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไร 76 ล้านบาท องค์ประกอบที่สำคัญมาจาก
 - ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลง ต้นทุนทางการเงินลดลง จาก 93 ล้านบาท เป็น 73 ล้านบาท
 - เงินปันผลจากโครงการพลังงานลมลดลง จาก 237 ล้านบาท เป็น 193 ล้านบาท

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

- สาเหตุที่กำไรจากงบการเงินรวม น้อยกว่างบการเงินเฉพาะกิจการ

นายไพฑูรย์ คำชัย

- งบการเงินรวมในปี 2561 บันทึกส่วนแบ่งกำไร จาก AEOLUS จำนวน 189 ล้านบาท แต่ในส่วนของเงินปันผลรับในส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ อนุมัติเงินปันผล 193 ล้านบาท ทำให้งบการเงินเฉพาะกิจการมีตัวเลขที่สูงกว่า
- งบการเงินรวมในส่วนของบริษัทเค็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (DP) ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเสาโครงเหล็ก ในปีนี้ DP มีผลขาดทุนประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบที่ทำให้ กำไรขาดทุนมีส่วนต่างกัน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	266,717,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 262,810 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 และ 33 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 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 2561 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ จำนวน 177,217,031.93 บาท มีกำไรสะสมยกมา จำนวน 67,868,859.81 บาท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 627,680.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 เมื่อรวมกำไรที่จัดสรรไว้ก่อนหน้านี้จำนวน 81,640,676.87 บาทจะเป็นกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 82,268,357.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 822,683,573 บาท ครบตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติในวาระเดียวกันเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2561 งวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว จำนวน 730,344,251 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,517,212.55 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและขยายธุรกิจ

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	2H'2558
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	177.22	76.00	(251.15)	(561.35)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	730.34	730.34	730.34	730.33
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	36.52	0.00	0.00	0.00
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	20.60	NA	NA	NA

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XD ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

- เงินปันผลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียหายไปเท่าไร แล้วผู้ถือหุ้นจะได้เครดิตภาษีเท่าไร
- มีกำไรสะสมทั้งหมดเท่าใด
- จ่ายปันผลคิดเป็นกัปเปอร์เซ็นต์ของกำไรทั้งหมด

นายไพฑูรย์ กำชัย

- จ่ายจากกำไรที่เสียหายร้อยละ 20
- กำไรสะสม 67.86 ล้านบาท
- จ่ายอัตรา 20.60 % ของกำไรสุทธิ ปี 2561

ผู้ถือหุ้น

- สาเหตุที่อัตราการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 20%

นายไพฑูรย์ กำชัย

- บริษัทมีภาระในการปรับปรุงฐานกักหักลบ ในทางงบการเงินปี 2561 ได้บันทึกประมาณการค่าปรับปรุงงานไปแล้ว แต่ในความเป็นจริงบริษัทจำเป็นต้องใช้กระแสเงินสดในการปรับปรุงฐานในปี 2562 ตามตัวเลขที่บันทึกบัญชีไปแล้วคือ 181 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น

- ในด้านการออกแบบกักหักลบในการผลิตไฟฟ้า แล้วเกิดเสียหายขึ้นมา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เคยสอบถามไปว่า ความรับผิดชอบของผู้ออกแบบที่เกิดปัญหาผิดพลาด สรุปแล้วมีการรับผิดชอบหรือไม่และดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ซึ่งมีความเป็นห่วงว่า เนื่องจากบริษัทที่ออกแบบไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาจจะทำให้การปิดกิจการไปได้ง่ายขึ้น ไม่สามารถตามความคืบหน้าต่อได้ จึงขอสอบถามความคืบหน้าว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง

นายไพฑูรย์ กำชัย

- เนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณาการจัดสรรกำไร คำถามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ขออนุญาตให้กรรมการผู้จัดการตอบปัญหาและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 9

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 ตามที่
คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	267,452,332	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,281,201 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนเจริญ นายปริญญา ผลนิเวศ กรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยเป็นการทำหน้าที่แทนนายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้

หลักการ และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ได้จัดส่งไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หน้า 46) กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยปีที่ 1 และ 2 ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มี 4 คน ได้แก่

- 1) นางประพิร ุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ
- 2) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการลงทุน
- 3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- 4) นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหากรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาฯ รับทราบชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลับกรองว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ต่อไป

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีกระบวนการสรรหากรรมการ เสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. สอบถามความสมัครใจของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระและสอบถามความจำเป็นของกรรมการแต่ละคนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. ให้กรรมการเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลับกรองว่าผู้ได้รับเสนอชื่อมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่มีกำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ ตลอดจนการสอบทานคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ด้วย

คณะกรรมการสรรหาฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- 1) นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ
- 2) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, กรรมการลงทุน
- 3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- 4) นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน,
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 31-38

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ผู้ได้รับเสนอชื่อลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และสามารถทำงานได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

- 1) นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ
- 2) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส กรรมการอิสระ
- 3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ
- 4) นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม นายปริชญ์ ผลนิवास จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระนี้กรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อนเพื่อบันทึกคะแนนการลงมติจากนั้นจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1) นางประไพร์ ปุ้ยพันชวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

เห็นด้วย	267,409,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9794
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	55,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0206
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	267,410,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9797
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	55,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0206
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายพงษ์ศักดิ์ ศิริกูปต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	267,410,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9794
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	55,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0206
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) นายไพฑูรย์ กำชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

เห็นด้วย	267,410,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9794
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	55,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0206
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระที่ 5 นี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 7,300 หุ้น

วาระที่ 6. พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 และเงินรางวัลกรรมการสำหรับ

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท ขอเรียนเชิญ นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

หลักการ และเหตุผล

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการถือเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามหลักปฏิบัติ CG Code 2017 ข้อ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบ ดังนี้

นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

1. สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2. เหมาะสมกับประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ
3. อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์

1. ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและรูปแบบไม่ใช่ตัวเงิน
2. พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ได้แก่
 - ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม)
 - ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานแท้จริงของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์การระยะสั้น
 - ค่าตอบแทนอื่น (อาทิเช่น ค่าชดเชยพาหนะเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ การประกันความรับผิดของกรรมการ การประกันชีวิตกลุ่ม เป็นต้น)
3. กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จึงควรได้รับค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และพิจารณาเงินรางวัลกรรมการตามผลดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการได้เห็นชอบกับนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการกำหนดหลักเกณฑ์เงินรางวัลกรรมการ ให้อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้

กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ (Committee fees) สำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) ตามรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนประจำ ประกอบด้วย

1.1 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (Retaining Fees) กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียว

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ (Committee Fees) กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวในคณะที่ค่าตอบแทนสูงกว่า

2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง (Attendance Fees) กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่ใช้ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 และปี 2562 (ปีเสนอ)

ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ลงทุน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงองค์กร	คณะกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหาร (*)
ประธาน	80,000	28,000	25,000	25,000	25,000	25,000*
กรรมการ	30,000	23,000	20,000	20,000	20,000	20,000*
เบี้ยประชุม/ครั้ง	3,000 บาท					
หมายเหตุ * : ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารเฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร						

ค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เปรียบเทียบ ปี 2560 - 2561 และ ปี 2562 (นำเสนอ)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนกรรมการ			เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทนรวม		
	2560	2561	2562 (เสนอ)	2560	2561	2562 (เสนอ)	2560	2561	2562 (เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท	3,036,000	3,960,000	4,200,000	-	240,000	300,000	3,036,000	4,380,000	4,500,000
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	830,000	600,000	612,000	80,000	108,000	72,000	910,000	708,000	684,000
คณะกรรมการลงทุน	-	540,000	540,000	-	84,000	72,000	-	624,000	612,000
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงองค์กร	579,000	540,000	240,000	75,000	75,000	54,000	654,000	615,000	294,000
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ	315,000	300,000	540,000	45,000	60,000	72,000	360,000	360,000	612,000

บริษัทภิบาล									
คณะกรรมการบริหาร	992,000	72,000	-	160,000	-	-	1,152,000	72,000	-
รวม	5,752,000	6,012,000	6,132,000	360,000	567,000	570,000	6,112,000	6,759,000	6,702,000

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่เพิ่มเติม คณะกรรมการจะดูแลค่าตอบแทนรวมให้อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังได้รับค่าตอบแทนในสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ ค่าตรวจสอบสุขภาพประจำปีคนละ 12,000 บาทต่อปี ค่าชดเชยค่าพาหนะเดินทางคนละ 10,000 บาทต่อเดือน การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันความรับผิดชอบของกรรมการ ค่าจ่ายในการเข้าเป็นสมาชิก สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป และจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

3. เงินรางวัลกรรมการ (Bonus) กรรมการบริษัทจะได้รับเงินรางวัลตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมอนุมัติ

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการ (มีผลตั้งแต่งบประมาณเงินปี 2561 เป็นต้นไป โดยต้องได้รับอนุมัติจ่ายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง)

3.1 เงินรางวัลกรรมการ จะพิจารณาจ่ายเฉพาะปีที่มีการจ่ายเงินปันผลเท่านั้น

3.2 เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะ กิจการ โดยต้องหักกำไร/รายได้ ดังนี้ก่อนมาคำนวณ

- หักด้วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนภาษี
- หักด้วย กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนก่อนภาษี
- หักด้วย รายได้หรือกำไรจากรายการพิเศษก่อนภาษี

3.3 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล พิจารณาเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของหลักเกณฑ์ข้างต้น (ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 ได้อนุมัติให้มีผลตั้งแต่งบประมาณเงินปี 2561) เป็นจำนวนเงิน 1,730,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินรางวัลที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเสนอให้กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาลว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ประจำปี 2562 และค่าตอบแทนเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561ตามที่เสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีรูปแบบและองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน มีความเพียงพอและจงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ กับคงรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ทুমเทในการสร้างคุณประโยชน์ คุณค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเหมาะสมของแนวโน้มทางธุรกิจ (รายละเอียดประกอบพิจารณาการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 1,730,000 บาท ตามที่เสนอ

ในปี 2561 ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 6,359,197 บาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม -

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวน 1,730,000 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 จำนวนเงินไม่เกิน 6,702,000 บาท และเงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 จำนวนเงิน 1,730,000 บาท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	266,284,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5447
ไม่เห็นด้วย	1,160,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4339
งดออกเสียง	57,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0215
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 37,100 หุ้น

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญ นายนริศ ศรีนวล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายนริศ ศรีนวล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ในหน้า 46 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2561 โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
	เลขที่	
1. น.ส.จินตนา มหาวนิช	4687	8 ปี (2553-2556,2558-2561)
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	5131	1 ปี (2557)
3. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล	10305	-

โดยผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ ประจำปี 2562

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน คือบริษัท เด็มโก้ อินดัสตรี จำกัด, บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด, บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 15 จำกัด, บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 16 จำกัด และบริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ 17 จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน		
	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,000,000	900,000	900,000
ค่าสอบทานงบไตรมาส 3 ไตรมาส	900,000	900,000	900,000
รวม	1,900,000	1,800,000	1,800,000

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษด้วยแล้ว

นอกจากค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจจะมีค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ในการไปตรวจสอบของผู้สอบบัญชีซึ่งจะถูกเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริงในแต่ละครั้งพร้อมกับค่าสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit Service) ให้บริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในเรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่ายานพาหนะของผู้สอบบัญชีปี 2560 เป็นเงินจำนวนเงิน 0.317 ล้านบาท ในปี 2561 จำนวนเงินรวม 0.400 ล้านบาท สำหรับบริษัทย่อย ไม่มีค่าบริการอื่น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131
3. นายนิรพิงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305

แห่งบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเงิน 1,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง

เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ขอแก้ไขตัวเลขค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า ค่าสอบบัญชี ปี 2560 จาก 1,550,000 บาท เป็น 1,800,000 บาท ซึ่งมีการเผยแพร่ทาง Website ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์เอ ได้แก่ น.ส.จินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 และนายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562 ไม่เกิน 1,900,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	267,503,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9927
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0045
งดออกเสียง	7,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 21,100 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 25 : การประชุมกรรมการ และ ข้อ 32 : การประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ขอเรียนเชิญนายปัญญา เกษมทรัพย์ กรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายปัญญา เกษมทรัพย์

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 32 เป็นดังนี้

ข้อ 25 (เดิม) หน้า 51 ตามเอกสารการประชุม

ข้อ 25 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป ร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อ 25 (ใหม่) หน้า 25 ตามเอกสารการประชุม

“ข้อ 25 คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเรียกประชุม โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้กรรมการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท การนัดประชุมจะกระทำโดยวิธีอื่นหรือจะกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอหรือนัดประชุมตามวันที่มีคำร้องขอนั้นให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยสถานที่ประชุมคณะกรรมการอาจเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้

หากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร อาจให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

อนึ่งในการส่งหนังสือนัดประชุมกรรมการ อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด”

ข้อ 32 (เดิม) หน้า 10 ตามเอกสารการประชุม

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

หรือเมื่อผู้ถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่

จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าซื้อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใด ไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ข้อ 32 (ใหม่) หน้า 10 ตามเอกสารการประชุม

“ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าซื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เดิม ใ้ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัท จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 32 ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 32 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เห็นด้วย	267,401,232	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9544
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	122,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0456
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระต่างๆ ตามหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการอธิบายแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ โดยในวาระนี้จะไม่มีการพิจารณาการลงมติ

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ

Projects Backlog (Separate Financial Statements)

Until February 15, 2019 of amount 2,646.27 MB

Project Type	BACKLOG PROJECT			
	Year 2018	Year 2019		Year 2020
	Project value (MTHB)	Amount (Project)	Project value (MTHB)	Project value (MTHB)
Electrical Engineering Work	3,099.31	73	2,208.84	168.33
M&E System	-	-	-	-
Signaling work	151.86	3	82.58	65.17
Steel structure work	-	-	-	-
Hardware sale	392.51	-	-	-
Subtotal	3,643.68	76	2,291.42	233.50
Renewable Energy	107.45	2	121.35	-
Subtotal	107.45	2	121.35	-
Contract being signed	-	-	-	-
Grand total	3,751.13	78	2,412.77	233.50

● 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
6. **CLMV : Expand the Substation and Transmission line construction business to CLMV, Target 10% of total revenue in year 2019-2020.**

1. Backlog นับถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่าประมาณ 2,646.27 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในจำนวนนี้ประมาณการไว้ว่า 90 % จะปิดงานในปีนี้ อีก 10 % นั้นจะปิดงานในปีหน้า
2. ในเรื่องการปรับปรุงฐานกักกัน เหลือการปรับปรุงฐานทั้งหมด 26 ฐาน ซึ่ง 10 ฐานแรก ได้รับการอนุมัติให้เริ่มเข้าดำเนินการปรับปรุงฐานเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนพฤษภาคม 2562 ส่วนอีก 16 ฐาน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ปลายสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม จะแล้วเสร็จทั้ง 26 ฐาน ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2562
3. ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นถามเรื่องปัญหาการออกแบบนั้นจะดำเนินการอย่างไร ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ สิ่งที่เราพิจารณาคือ การประเมินสิ่งที่สูญเสีย และการรับผลประโยชน์สุทธิเป็นเท่าไร กับการดำเนินการกับผู้ออกแบบ โดยต้องนำมาประเมินสุทธิ แล้วจะพิจารณาการดำเนินการกับผู้ออกแบบต่อไป

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคต

- 1) การขยายธุรกิจ Solar Rooftop ในส่วนของโรงงานและโรงงานอุตสาหกรรม มีรูปแบบธุรกิจ
 - บริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
 - บริษัทร่วมลงทุน
 - บริษัทเป็นผู้ลงทุน
 - 2) งานรับเหมาด้านไฟฟ้า ตามการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มีแผนงานในปี 2558-2565 ประมาณ 120,000 ล้านบาท ในส่วนที่เต็มโก้ดำเนินงานคือ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและงานสายส่ง ซึ่งจะมีการประมูลงานหมุนเวียนปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท
 - 3) การไฟฟ้านครหลวง เป็นงานไฟฟ้าใต้ดินขนาดใหญ่ ในปี 2559-2566 ระยะเวลา 10 ปี มูลค่า 48,000 ล้านบาท เฉลี่ยต่อปี ปีละประมาณ 4,800 ล้านบาท
 - 4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการสร้างสถานีไฟฟ้าและงานสายส่ง เฉลี่ยต่อปี ปีละประมาณ 7,000 ล้านบาท สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการลงทุนเฉลี่ยปีละ ประมาณ 2,800 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทมีแผนงานในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างฐานการตลาดใหม่ในอนาคต
- ในประเทศพม่ามีการสร้างสถานีไฟฟ้าและงานสายส่ง ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว 2 โครงการ ขณะนี้มีการเสนอราคางานก่อสร้างสายส่ง 1 โครงการมูลค่า 350 ล้านบาท โดยบริษัทมีการศึกษาออกแบบก่อสร้าง ร่วมกับพันธมิตรที่เคยร่วมงานกันมาแล้ว
 - ในประเทศ สปป.ลาว มีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าที่น้ำชีแล้วเสร็จ 1 โครงการ โครงการต่อไปคืองานสถานีไฟฟ้า และงานสายส่ง โดยบริษัทมุ่งเน้นใน 2 ประเทศนี้เป็นหลัก
- 5) งาน EIT (Electrical Instrument & Communication) คือการวางระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารกับผู้ได้รับสัมปทานวางท่อก๊าซและท่อน้ำมันของ ปตท. ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเสนองานมูลค่า 2,800 ล้านบาท
 - 6) งานก่อสร้างระบบสื่อสารใต้ดินในกรุงเทพมหานคร มีการเสนอราคา อยู่ระหว่างรอการประกาศผล ซึ่งบริษัทจะสามารถเสนอข่าวได้ เมื่อลงนามในสัญญาแล้วเท่านั้น

นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเรื่อง การจ่ายเงินปันผลที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย ดังนี้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นั้น ทางคณะกรรมการอิสระที่มีจำนวน 5 ท่านได้มีการสอบถามเพิ่มเติมในที่ประชุมกรรมการว่ามีเหตุผลอะไรที่การจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบาย หลังจากได้รับการชี้แจงความจำเป็นจากฝ่ายบริหาร กรรมการอิสระจึงมีความเห็นชอบในการเสนอจ่ายเงินปันผลในครั้งนั้น

ภายหลังชี้แจงแล้วเสร็จ จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น

- ถ้าซ่อมฐานกั้นเสร็จแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายตรงนี้อีกหรือไม่
- ตามที่ผู้ถือหุ้นท่านก่อนหน้าถาม เรื่องของผู้ออกแบบยังไม่ได้รับความชัดเจนจะมีวิธีการจัดการอย่างไร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

- ยังมีค่าใช้จ่าย Loss of Production ในระหว่างการปิดซ่อมฐาน แต่เมื่อซ่อมเสร็จก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
- ในส่วนของผู้ออกแบบจะดำเนินการอย่างไรนั้น จากที่มีความกังวลเรื่องผู้ออกแบบ หากบริษัทมีการดำเนินการฟ้องร้องแล้วขณะแต่ผู้ออกแบบอาจไม่มีเงินชดใช้ให้ บริษัทกำลังพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่า Verify ข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะสูงมาก

ผู้ถือหุ้น

- ค่าใช้จ่ายในการซ่อมฐานทั้งหมดควรจะเป็นเท่าไร

นายไพฑูรย์ กำชัย

- ในงบการเงินปี 2561 มีการประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ 181 ล้านบาท ซึ่งบันทึกค่าใช้จ่ายไปแล้วในการซ่อมฐานจะมีค่าใช้จ่าย 2 ส่วนคือ
 - 1) ค่าก่อสร้าง ซึ่งมีการบันทึกในงบการเงินปี 2561 ไปแล้ว 181 ล้านบาท ตามประมาณการ
 - 2) เงินชดเชยระหว่างหยุดปรับปรุงฐานกั้นลมน การประมาณการค่าใช้จ่ายทำได้ยาก และก็ไม่ใช่เป็นการรับรองของมาตรฐานบัญชี เงินที่ชดเชยคือ ชดเชยในด้านผลผลิตซึ่งผลผลิตจะเกิดจากความเร็วลม ทิศทาง กระแสลม ซึ่งการประมาณการล่วงหน้าเป็นไปได้ยาก ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ยังเป็นส่วนที่เดิม ใกล้เคียงกับที่ต้องรับผิดชอบในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคมนี้ในระหว่างปรับปรุง

ผู้ถือหุ้น

- โครงการประปาในลาว เป็นอย่างไรบ้าง อยากทราบผลการดำเนินงาน ถ้าไร

นายไพฑูรย์ กำชัย

- บริษัทได้รับสัมปทานการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในปี 2558 ระบบผลิตน้ำประปาแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายน้ำประปาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2560 ระยะสัมปทาน 30 + 10 ปี กำลังการผลิตตามสัญญาสัมปทาน 43,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน การลงทุนจะลงทุนระยะๆ ระยะที่ 1 ลงทุนในกำลังการผลิต 14,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน และจะเพิ่มปริมาณการผลิต 7,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน ในทุกๆ 3-4 ปี ตามปริมาณความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น นี้คือในส่วนของสัญญาสัมปทาน

เรื่องการลงทุน

1. การลงทุนครั้งแรก ลงทุนระยะที่ 1 กำลังการผลิต 14,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน แต่ในส่วนของสถานีสูบน้ำ เป็นการลงทุนเพื่อรองรับทั้ง 4 เฟส (43,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ท่อเป็นการลงทุน 2.5 เฟส โรงงานผลิต 2 เฟส เหตุผลคือ ในการลงทุนสถานีสูบน้ำระบบท่อ หากลงทุนในแต่เฟส จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างซ้ำๆกัน เพราะฉะนั้นการลงทุนในระยะที่ 1 จึงเป็นการลงทุนในจำนวนเงินที่มาก เพราะเป็นการลงทุนล่วงหน้าบางส่วน
2. ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ยังไม่สามารถจำหน่ายน้ำได้ตามเป้าหมายเนื่องจากเหตุผล 3 ประการคือ
 - เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องมีการเชื่อมต่อท่อเข้ากับระบบจำหน่ายของประปาหลวงพระบางและบริหารจัดการจ่ายน้ำตามความต้องการ บริหารจัดการแรงดันในเส้นท่อช่วงแรกเป็นการปรับระบบให้เข้ากัน ทำให้การขายน้ำได้ไม่มากอย่างที่คิด
 - ประปาหลวงพระบางจะต้องมีการขยายเส้นท่อย่อยให้กับหมู่บ้านต่างๆ แต่ปรากฏว่าการลงทุนของประปาหลวงพระบางล่าช้า
 - ในปีที่ผ่านมา การรับซื้อน้ำไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา คือประปาหลวงพระบางมีข้อกำหนดในการรับซื้อน้ำในปริมาณที่ตกลงกัน แต่ปรากฏว่าความต้องการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวยังไม่เป็นไปตามแผน

สิ่งที่เกิดขึ้นเต็ม โก้ และประปาหลวงพระบางมีการประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา มีการประชุมร่วมกันทุกเดือนในการที่จะปรับแผนในการขายน้ำให้ได้เพิ่มขึ้น

นอกจากการปรับแผนการขายน้ำในพื้นที่เดิมแล้วยังมีการหารือถึงเรื่องการขยายพื้นที่ในการขายน้ำ รวมถึงทำธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา ในการผลิตและจำหน่ายน้ำ เช่น จำหน่ายโรงงานผลิตเล็กๆให้กับประปาในการไปติดตั้งในพื้นที่ที่การเดินทางไม่คุ้มกับการลงทุน

ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามในการบริหารจัดการ และพยายามให้ประสิทธิภาพในการลงทุนกลับมา

ผู้ถือหุ้น

- เรื่อง Loss of Production ในการซ่อมแซมฐาน ซึ่งเข้าใจในประเด็นที่คาดการณ์ค่าใช้จ่ายไม่ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่จะทำการคำนวณอย่างไร จะเก็บข้อมูลในระหว่างปิดฐานแล้วนำข้อมูลจริงมาคำนวณกันว่าเป็นยอดเท่าไร ซึ่งก็น่าจะยุติธรรมทั้ง 2 ฝ่าย ถ้าเจรจากันได้

นายไพฑูรย์ กำชัย

- ข้อกำหนดของข้อตกลงในการคำนวณคือจะใช้ ผลผลิตของกังหันต้นที่ใกล้ที่สุด ซึ่งมีการกำหนดร่วมกันไว้แล้ว หลังจากที่ได้ข้อมูลผลผลิตจากกังหันต้นนั้น จะนำส่งปรึกษาทางด้านวิศวกรรมผู้ตรวจสอบข้อมูล ก่อนการจ่ายเงิน

ผู้ถือหุ้น

- Backlog ประมาณ 2,646 ล้านบาท และ 80-90 % รับรู้ว่าเป็นรายได้ของปีนี้ ท่านมีนโยบายจะหางานใหม่เข้ามาชดเชยในส่วนที่จะหมดไปได้แค่ไหน, มีเป้าหมายอยู่ประมาณเท่าไร ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะประเมินตัวเลข แต่อย่างน้อยต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะมุ่งทำแค่ไหนอย่างไร เพื่อความสบายใจของผู้ถือหุ้น

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

- Backlog 2,646 ล้านบาท 90 % ปิดในปีนี้ 10 % ปิดในปีหน้า จากกฎหมายใหม่ทาง กลด.มีข้อกำหนด ในการให้ข่าวเรื่อง Success Rate ถ้าไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนชัดเจน และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ห้ามผู้บริหารบริษัทนั้นๆ ให้ข่าว เพราะมีผลกระทบต่อการประเมินราคาหุ้น แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นสามารถดู Success Rate ในปีที่ผ่านมาได้

ผู้ถือหุ้น

- อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายและเงินชดเชยการผลิตของการช่อมฐานกัณฑ์ลม จะหมดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เมื่อไหร่

นายไพฑูรย์ กำชัย

- คาดว่าหลังจากช่อมกัณฑ์ 26 ต้น ตามแผนคือ เดือนสิงหาคม 2562 หลังจากนั้นเมื่อช่อมเสร็จก็จะไม่มีเงินชดเชย

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

- เงินชดเชยต้นที่บริษัทหยุดการผลิต เราจะประเมินค่าเสียโอกาสจากกัณฑ์ต้นที่ใกล้ที่สุด โดยบริษัท Wind Energy Holding จะส่งข้อมูลให้บริษัทตรวจสอบค่าชดเชย ซึ่งบริษัทที่มีที่ปรึกษาถ้าตรวจสอบแล้วว่าตรงกัน บริษัท Wind Energy Holding ก็จะมาวางบิลเรียกเก็บเงินค่าชดเชยดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น

- เรื่องต่อเนื่องจากการช่อมฐาน ได้ติดตามข่าวจากผู้บริหารให้สัมภาษณ์เรื่องแล้วเสร็จของการช่อมกัณฑ์ แต่มีการเลื่อนอยู่เรื่อยๆ ไม่ตรงตามที่เคยชี้แจงหรือให้สัมภาษณ์มา ปัญหาคืออะไรที่ช่อมไม่เสร็จตามที่แจ้งไว้

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

- ที่มีการเลื่อนกำหนดแล้วเสร็จ ขอชี้แจงให้ทราบว่าเมื่อเข้าไปช่อมแซมฐานกัณฑ์ จะต้องได้รับการอนุญาตจาก Wind Energy Holding ซึ่งต้องมีความพร้อมประกอบด้วยเรื่องแบบการทดสอบ การคำนวณเรื่องเงินชดเชย ของทาง Wind Energy Holding เอง ซึ่งจะทำให้การประเมินคร่าวๆ ว่าควรจะเข้าไปช่อมในช่วงไหน ให้เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทั้งทาง Wind Energy Holding และบริษัทเอง ซึ่งก็คือช่วงที่ค่าชดเชยต่ำสุด ซึ่งทาง Wind Energy Holding เองคำนึงถึงเงินชดเชย ที่ต้องต่ำที่สุด เนื่องจากมีเรื่องของภาษี 20 % ซึ่งพยายามเลี่ยงเดือนดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น

- ในส่วนของโครงการรับเหมาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อยากทราบนโยบายของผู้บริหารว่ามีแผนงานในด้านใดบ้างที่จะมาชดเชยในด้านโครงการพลังงานทดแทนที่ลดลง

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

- งานรับเหมาหลักของเดิมก็คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งขณะนั้นบริษัทมีโครงการพลังงานทดแทนมูลค่ามหาศาล โครงการละประมาณ 1,000-2,000 ล้านบาท โดยขณะนี้งานพลังงานทดแทนได้ลดน้อยลง บริษัทได้มีงานเสริมเช่น งาน Solar Rooftop แต่เป็นโครงการขนาดเล็กไม่ใหญ่มาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปหางานต่างประเทศ คือในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเมียนมาร์ ขณะเดียวกันมีการกระจายความเสี่ยง หารายได้มาเพิ่มเติมจากงานประเภทอื่น ซึ่งคืองาน EIT และสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งเป็นงานใหม่ของบริษัท งานในช่วงแรกเป็นงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งในตอนหลังเป็นงานในด้านการสื่อสารด้วย

ผู้ถือหุ้น

- อยากทราบปัญหาภายในของ Wind Energy Holding และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Wind Energy Holding ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และผู้บริหารคิดว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

- บริษัทถือหุ้น Wind Energy Holding เพียง 4 % เท่านั้น การให้ข่าวใดๆ จะเป็นในส่วนที่ Wind Energy Holding ให้ข่าวเอง ซึ่งขอเรียนว่าข้อมูลที่มีคือข้อมูลตาม Social Media ซึ่งทาง Wind Energy Holding ยังมีปัญหาตามที่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของการบริหารงานก็ยังคงมีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เช่น การปิดงบการเงิน ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ ส่วนการจะได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนต่อไป

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และขอกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อเวลา 16.11 น.

ลงชื่อ


(นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ


(นายไพฑูรย์ คำชัย)

เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม