

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเออี เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90)

1. ดร.กัลกุล	ดำรงปิยวุฒิ	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม
2. ดร.ชิต	เหล่าวัฒนา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.จรงค์	ระรวยทอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ.ดร. พนาวัฒน์	ปานมณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
5. ดร.โสภษา	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. ดร.สมบุญ	เชื้ออัครมาสัย	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
7. นางสาวนฤชล	ดำรงปิยวุฒิ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์
8. นางอารีวรรณ	เฉลิมแดน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานโรงงาน
9. นายเฉลิมพล	ศรีเจริญ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

1. นายธรากร	อังกูเบศวร์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้)
-------------	-------------	--

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน

1. นายเดชา	ชูลิกรณ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายพงษ์เทพ	ดิฐาพันธ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นางสมลักษณ์	คณิ่งเหตุ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เลขานุการฯ และผู้อำนวยการอาวุโส สำนักบริหาร
4. นายฐิติพงษ์	เตชะรัตนยืนยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ Chief Financial Officer

ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน

1. นายชัยศิริ วัฒนชาบุญณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารงานโครงการก่อสร้าง
2. นายอัครังค์ จันทโรททอง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด
3. ดร. ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวาระที่ 9)
ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานบริหารโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
4. จิutipงศ์ เตชะรัตนยืนยง Chief Financial Officer
5. นางสมลักษณ์ คณิงเหตุ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร
6. นายเจนพล งามอรุณโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
และ สายงานขายและการตลาด Energy Solution, Lighting & GRoof
7. นางสาวจันทรา จงจามรีสีทอง เลขานุการบริษัท และ
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์
8. นางสาววิจิตรา แสงปรีดีกรณ์ ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
9. นายศราวุธ มาสรวง ผู้อำนวยการสายงานโรงงาน และ
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต
10. นางสาวกุลรวี แส่นชัยกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานบริหารการเงินและควบคุมกิจการต่างประเทศ
11. นายธเนศศิริ ฝากมิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
12. นางสาววรินทร์ทิพย์ โรซาร์พิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
13. นางลัดดา สันติร่วมใจรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
14. นายนิติภัทร์ เวชกามา ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายใน
15. นางสาวธนวรรณ พัฒนะเอนก หัวหน้าส่วนงานเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 4 ท่าน

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นางปาลิกา แสงวิไล ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นายคงขง ยงสวัสดิ์กุล ผู้แทน บริษัท กู๊ดนั แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย
และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
4. ร.ต.อ.อาดินติ เสมทับพระ ผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ตัวแทนจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 12 และ ลำดับที่ 13 หน้า 65 – หน้า 72 ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 มาตรา 90 และ มาตรา 107 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27 และข้อ 28 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มาตรา 107 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนดังต่อไปนี้ จึงจะครบองค์ประชุม

- ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- หรือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

วิธีการนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่นับญาติให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน โดยกำหนดขั้นตอนการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระทั่วไป

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระใด ๆ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระทั่วไปนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- ประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในระเบียบวาระนี้ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทั้ง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมติระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง

ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่ละวาระซึ่งขึ้นกับแต่ละกรณี ดังนี้

วาระที่	ประเภทมติ	การนับคะแนน
1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13	มติธรรมดา	คะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
6, 7, 12, 13	มติพิเศษ	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10	มติธรรมดา	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
2	แจ้งเพื่อทราบ	ไม่มีการลงมติ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
14 (ถ้ามี)	มติธรรมดา หรือ มติพิเศษ	อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม หรือ คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

เริ่มการประชุม

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออักษมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	197 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	382,094,257 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	280 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,163,209,992 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	477 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,545,304,249 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 74.7484 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 7,418,621,493 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ ดร.ไตรภพ ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และ ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออักษมาสัย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออักษมาสัย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้เรียนเชิญ บริษัท กูตัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครั้งนี้มี ร.ต.อ.อาณัติ เสมทับพระ ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระกับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออักษมาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ดร.สมบุญ อึ้งอัมพรวิไล กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 1 หน้า 12 - หน้า 32 โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

ดร.ศุภชลาศัย คารวะ กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบับนี้ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 517 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,561,533,644 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,561,521,944	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,561,521,944	100.0000
งดออกเสียง *	11,700	-

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ดร.ศุภชลาศัย คารวะ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2561 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 ได้กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2561 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในรูปแบบของ QR Code ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 หน้า 33 พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยสามารถสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ได้ดังนี้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 โดยตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา สามารถแบ่งช่วงระยะเวลาการพัฒนาของบริษัทฯ ได้ดังต่อไปนี้

- ช่วง พ.ศ. 2525 – 2534 บริษัทฯ เริ่มมาจากการทำธุรกิจการค้า (Trading Business)
- ช่วง พ.ศ. 2535 – 2549 บริษัทฯ เริ่มมีโรงงานสำหรับการผลิตอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า โดยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ รวมไปถึงการขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า เป็นต้น

- ช่วง พ.ศ. 2550 – 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) และมีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2553
- ช่วงครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการ Re-branding เนื่องจากบริษัทฯ ครอบรอบ 36 ปี และเริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวความคิดที่ว่า “G” WE GROWTH Together เพื่อให้พนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ พัฒนาควบคู่ไปกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ ซึ่งแนวความคิดของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ภายใต้คำว่า “GROWTH” มีดังนี้
 - Goal (มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ไม่หวั่น ไม่ถอยใจ)
 - Reliability (ทำงานแบบมืออาชีพ ไวใจได้)
 - Ownership (ดูแล ใส่ใจ เป็นหนึ่งเดียว)
 - Wisdom Learning (เรียนรู้ตลอดเวลา จะก่อเกิดปัญญาและการปรับตัว)
 - Technology & Innovation (เปิดรับเทคโนโลยี และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม)
 - Honesty & Governance (ซื่อสัตย์ โปร่งใส และทุ่มเทต่อความรับผิดชอบที่มี)

สำหรับ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GPD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ บริษัท พิวเจอร์ อิเล็กทริคอล คอนโทรล จำกัด (“FEC”) เมื่อเดือน กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย FEC เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมไฟฟ้าในส่วนของระบบส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ในช่วงขยายตัว ดังนั้น จึงได้ทำการเข้าซื้อ FEC เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพในการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านพลังงานทดแทนมากขึ้น ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มี Backlog อยู่ประมาณ 510 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 KV สถานีไฟฟ้าเชียงแสน และโครงการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าอีก 4 สถานี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับ Backlog ของไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่ได้มีการประมูลงานอันได้แก่ งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 KV Loop Line และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า อีกประมาณ 1,000 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท

ส่วนงานที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ บริษัทฯ ได้แบ่งรูปแบบการทำงานออกเป็น 2 แบบด้วยกัน โดยแบบแรกคือการรับเหมาก่อสร้างให้กับลูกค้า (EPC) ซึ่งลูกค้าปัจจุบัน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (“Toyota”) บริษัท แปซิฟิค คอนเทนเนอร์แบ็ก จำกัด (“PACCON”) บริษัท ซี แลว จำกัด (มหาชน) (“SEA Value”) และ บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด (“Asia Golden Rice”) มูลค่าการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 270 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการประมูลอีกประมาณ 12 โครงการ มูลค่าประมาณ 1,400 ล้านบาท และแบบที่สองคือ การลงทุนให้กับลูกค้า (Private PPA) โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนติดตั้งโรงไฟฟ้าแล้วขายไฟฟ้าให้เจ้าของโครงการนั้น ๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้า ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) บริษัท บางกอกกสิวิศ เอนเนอร์ยี โซลูชัน จำกัด (“BGE”) และโรงงานการอกสมบรูณ์ ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 48.7 เมกะวัตต์ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ โดยในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ก็ยังคงเน้นไปที่โรงงานภาคอุตสาหกรรมและเอกชนที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการจะเข้าไปนำเสนอให้ลูกค้าอีกประมาณ 19 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตประมาณ 64 เมกะวัตต์

สำหรับธุรกิจโซลาร์บนหลังคาภาคครัวเรือน ภายใต้ชื่อ “GROOF” ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า ธุรกิจดังกล่าวผู้ใช้ไฟฟ้าที่เสียค่าไฟในทุกครัวเรือนสามารถที่จะติดตั้งโซลาร์บนหลังคาของตนเองได้ ในกรณีที่มิคนใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา

กลางวันหรือที่ทำงานที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันเป็นจำนวนมาก โดยราคาในการลงทุนติดตั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้ไฟ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ เข้าไปทำการสำรวจในเบื้องต้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการติดตั้งต่อไป

สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต่างประเทศที่ได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้

- ประเทศญี่ปุ่น เมืองเซนได ขนาดกำลังติดตั้งที่ 38.1 เมกะวัตต์ สัญญาขายไฟอยู่ที่ 31.8 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
- ประเทศญี่ปุ่น เมืองคิมิตสึ ขนาดกำลังติดตั้งที่ 40.4 เมกะวัตต์ สัญญาขายไฟอยู่ที่ 33.5 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

บริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยี E-Document (เอกสารภายในองค์กรแบบดิจิทัล) มาใช้กับการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องด้วยทางบริษัทฯ มีบริษัทย่อยอยู่หลายบริษัท ทำให้เอกสารสัญญาต่าง ๆ จากการทำธุรกรรมมีจำนวนมากค่อนข้างมาก จึงเป็นที่มาของโครงการ Paperless Office โดยมีหลักการ คือ การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

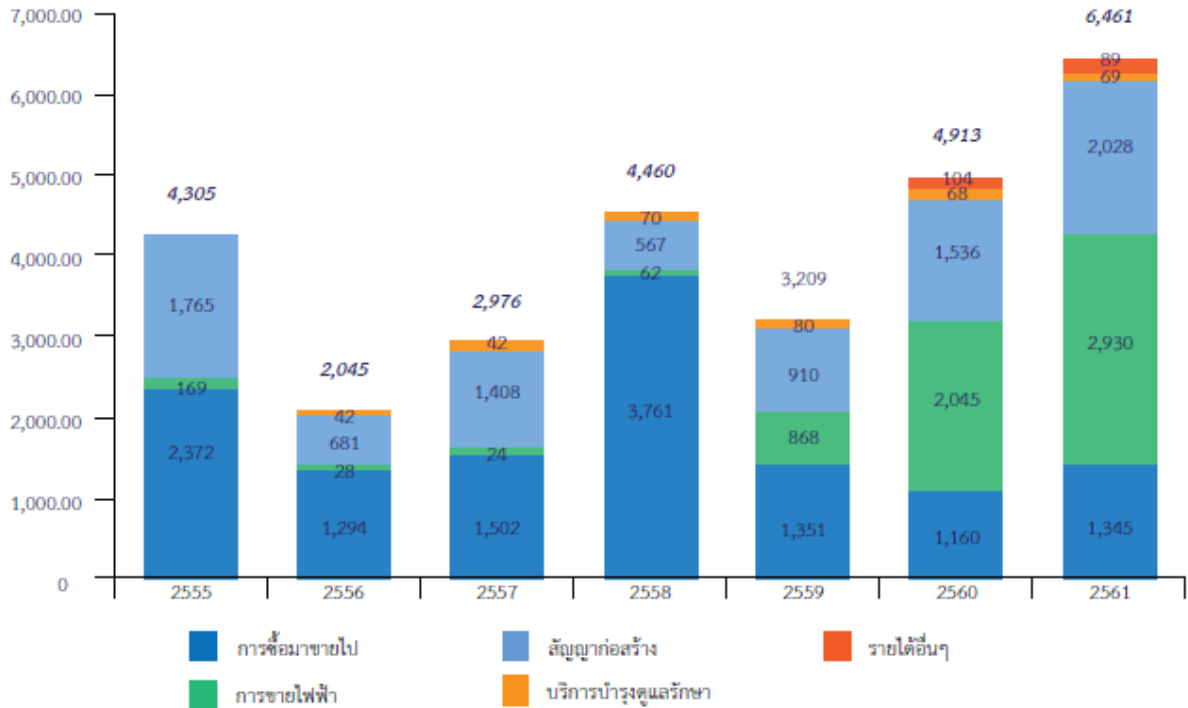
นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเริ่มจากพนักงานของบริษัทฯ เช่น โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน รวมไปถึงชุมชนที่อยู่รอบ ๆ โรงไฟฟ้า และการทำงานบูรณาการ โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมามี ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมอุปสมบท ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร อันถือเป็นแบบอย่างที่ดีและความภาคภูมิใจของชาวกันกุล

สำหรับวาระที่ 2 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 517 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 5,561,533,644 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ดร.สมบุญฤทธิ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในข้อ 28.รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 369 – หน้า 509 ของรายงานประจำปี 2561 (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code หน้า 33) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



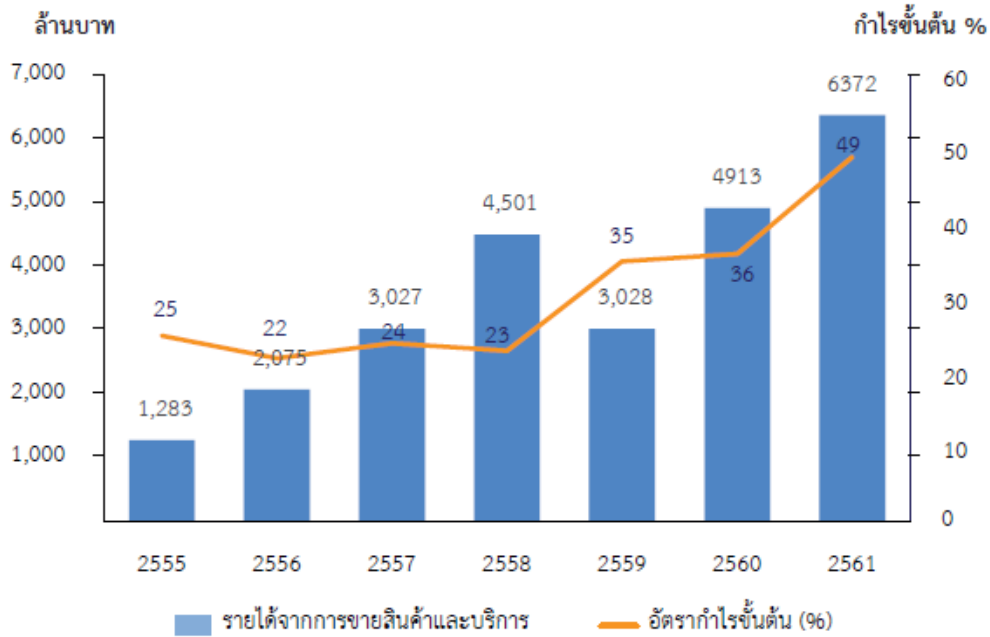
แผนภูมิแสดงรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย:ล้านบาท)

จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจรวมจำนวน 6,461 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า รายได้ประเภทการซื้อขายไปในปี 2560 อยู่ที่ 1,160 ล้านบาท โดยในปี 2561 อยู่ที่ 1,345 ล้านบาท

รายได้ในส่วนของการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2560 อยู่ที่ 2,045 ล้านบาท โดยในปี 2561 อยู่ที่ 2,930 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อดีจากรายได้ประเภทนี้ จะเห็นได้ว่ารายได้จะคงที่ไปอีกระยะหนึ่งตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) ซึ่งมีระยะเวลา 10 ปี ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้มีการเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่ประเทศญี่ปุ่นไปอีก 2 โครงการ (โครงการเซนไดและโครงการคิมิตสึ) ย่อมส่งผลให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีกในปีนี้

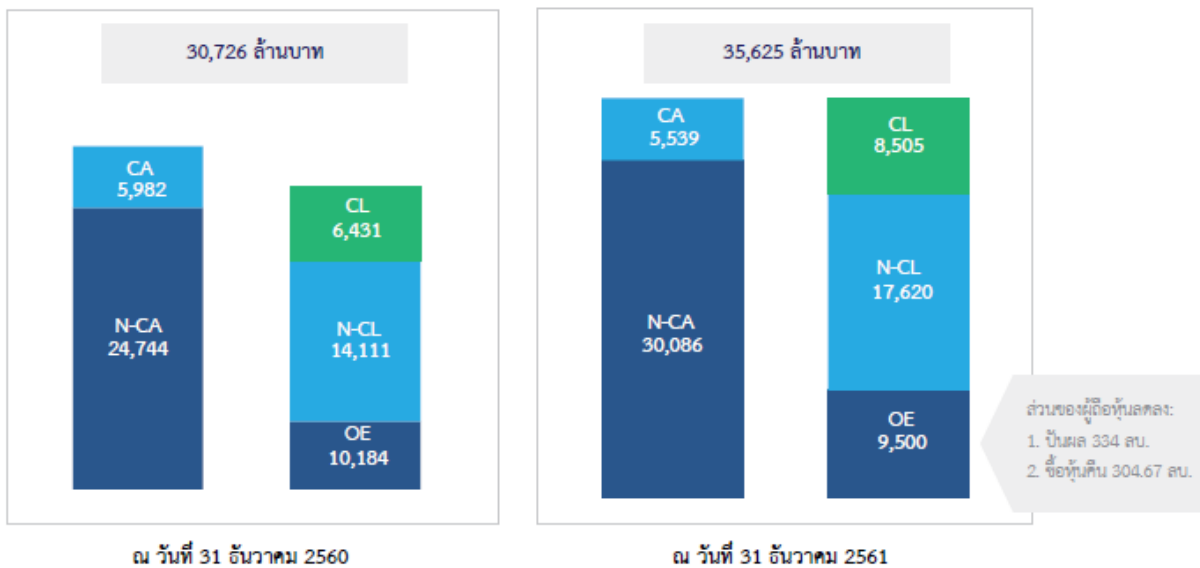
ส่วนรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างในปี 2560 อยู่ที่ 1,536 ล้านบาท โดยในปี 2561 อยู่ที่ 2,028 ล้านบาท โดยรายได้ในส่วนนี้มาจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการกั้นหลุมเป็นส่วนใหญ่ สำหรับในปีนี้อายได้จากการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่จะได้อาจมาจาก บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริกคอลล คอนโทรล จำกัด ("FEC") ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ ตามที่ได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งอ้างอิงจากที่ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งไปในวาระที่ 2 ในเบื้องต้นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog จากโครงการต่าง ๆ ที่ FEC ได้รับอยู่แล้วประมาณ 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมโครงการที่กำลังอยู่ในระหว่างการประมูลอีกประมาณ 4,000 ล้านบาท

สำหรับรายได้จากการบำรุงดูแลรักษาและรายได้อื่น ๆ ในปี 2560 อยู่ที่ 172 ล้านบาท โดยในปี 2561 อยู่ที่ 158 ล้านบาท



แผนภูมิเปรียบเทียบรายได้กับอัตรากำไรขั้นต้น

จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนช่วยส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น โดยปี 2561 อยู่ที่ 49% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ 36%



แผนภูมิแสดงการเติบโตของงบการเงิน

สำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นจาก 30,726 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 35,625 ล้านบาท ในปี 2561 ตามงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ในปี 2562 นี้ หากพิจารณาถึงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเซนได และโครงการคิมิตสึที่ได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่ได้แจ้งไปข้างต้น จะก่อให้เกิดสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาที่บริษัทฯ อีกประมาณ 3,000 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงมาจากปี 2560 จำนวน 10,184 ล้านบาท มาเป็นจำนวน 9,500 ล้านบาท เนื่องจากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นใน FEC ซึ่งกำไรเดิมจากการทำธุรกิจร่วมกันก่อนการเข้าซื้อไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นกำไรได้

โดยมีผลย้อนหลังทั้งหมด ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง แต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้จากการเข้าซื้อ FEC แล้ว ถือว่า ได้ประโยชน์มากกว่า

ในส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินในปี 2561 นี้ ทางผู้สอบฯ ได้ให้ความเห็นโดยใจความสำคัญปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้าที่ 369 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ เป็นบ่งชี้ที่ไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ทางผู้สอบฯ ยังได้แจ้งเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจในอดีต

สำหรับประเด็นในข้อนี้ การเข้าซื้อใบอนุญาตโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งมีค่าพรีเมียมประกอบอยู่ด้วย อันถือได้ว่าเป็นค่าความนิยมประเภทหนึ่ง จึงต้องมีภาวะที่ความอ่อนไหวโดยการประเมินผลกระทบที่อาจเป็นไปได้ในอัตราการเติบโต ประมาณการกระแสเงินสด และอัตราคิดลดที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไม่พบว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่า

2. รายได้จากการก่อสร้างตามขั้นความสำเร็จของงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้วิศวกรภายนอกทำการประเมินและจัดทำรายงานความคืบหน้าสำหรับโครงการก่อสร้าง เพื่อให้มีความเชื่อมั่นในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ รวมไปถึงการจัดการให้กำไรที่เกิดจากการดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยในระดับเดียวกันทุกไตรมาส ไม่ต่างกันจนเป็นนัยยะสำคัญ

ดร.จิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด อย่างรอบคอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทานจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองต่อไป

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดต้องการซักถาม ดร.โคภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 534 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,191,345 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,564,105,645	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,105,645	100.0000
งดออกเสียง *	85,700	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ดร.สมบุญ อึ้งอัมพรวิไล กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้า 34 และหน้า 35 ซึ่งได้สรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักเกณฑ์ในเรื่อง การกระจายเงินปันผลของผู้ลงทุน มีดังต่อไปนี้

1. ภาษีอากรของนักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบกิจการในประเทศไทย

ลักษณะผู้ลงทุน	อัตราภาษี (จากเงินได้จากการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
บุคคลธรรมดา	<ul style="list-style-type: none"> ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% สามารถเลือกภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% หรือเลือกนำเงินปันผลไปรวมเสียภาษีปลายปี ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าเป็นเงินปันผลที่ได้รับโดยตรงจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI)
นิติบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ในกรณีที่ผู้มีเงินได้มิใช่บริษัทจดทะเบียน ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้เป็นบริษัทจดทะเบียนและถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล จากบริษัทไทยหรือกองทุนรวม ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าผู้มีเงินได้ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 25% ของหุ้นทั้งหมดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนจ่าย และ 3 เดือนหลังจ่ายเงินปันผล และบริษัทดังกล่าวมิได้ถือหุ้นในบริษัทผู้มีเงินได้ ได้รับยกเว้นภาษี ถ้าเป็นเงินปันผลที่ได้รับโดยตรงจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI)

2. ภาษีอากรของนักลงทุนต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย

ลักษณะผู้ลงทุน	อัตราภาษี (จากเงินได้จากการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
บุคคลธรรมดา	<ul style="list-style-type: none"> ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%
นิติบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยให้จ่ายเป็น หุ้นปันผลและเงินสดปันผล ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 “พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดต้องการซักถาม ดร.โคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยให้จ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสดปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 540 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,496,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,562,040,805	99.9577
ไม่เห็นด้วย	2,355,873	0.0423
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,396,678	100.0000
งดออกเสียง *	99,980	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

ดร. สมบุญรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 4 หน้า 36 – หน้า 37 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เงินทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		ทุนจดทะเบียน ณ วันที่เสนอ กันสำรองทาง กฎหมายใน AGM (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ ของทุนจด ทะเบียน ณ วันที่ เสนอ กันสำรองฯ (%)	มติที่ประชุม AGM			คิดเป็น ร้อยละ ของทุนจด ทะเบียน ณ วันที่ เสนอ กันสำรองฯ (%)
ประจำปี	เงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)			ประจำปี	จัดสรรกำไร สำหรับปีเป็นทุน สำรองฯ เพิ่มขึ้น (บาท)	รวมเป็นเงินทุน สำรองทาง กฎหมาย (บาท)	
2553	35,000,000.00	400,000,000.00	8.75	2554	5,000,000.00	40,000,000.00	10.00
2554	40,000,000.00	440,000,000.00	9.09	2555	4,000,000.00	44,000,000.00	10.00
2555	44,000,000.00	440,000,000.00	10.00	2556	22,000,000.00	66,000,000.00	15.00
2556	66,000,000.00	659,999,984.00	10.00	2557	22,000,000.00	88,000,000.00	13.33
2557	88,000,000.00	879,999,929.00	10.00	2558	41,000,000.00	129,000,000.00	14.66
2558	129,000,000.00	1,416,405,589.00	9.11	2559	30,000,000.00	159,000,000.00	11.23
2559	159,000,000.00	1,699,686,359.00	9.35	2560	17,000,000.00	176,000,000.00	10.35
2560	176,000,000.00	1,982,967,060.25	8.87	2561	22,300,000.00	198,300,000.00	10.00
2561	198,300,000.00	1,854,655,373.25	10.69	2561	-	-	10.69

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
	ปี 2561 ¹⁾	ปี 2560 ^{2) 3)}	ปี 2559 ²⁾	ปี 2558 ²⁾	ปี 2557 ²⁾
1. หุ้นชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล (หุ้น)	7,418,621,493 หุ้น	7,418,621,493 หุ้น	6,358,775,851 หุ้น	5,298,980,864 หุ้น	879,990,265 หุ้น
2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	660,388,915.00	354,011,303.00	334,980,871.56	661,502,456.76	531,913,800.49
3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	1,085,172,042.00	465,794,332.00	537,717,352.83		
4. มีด เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	(22,300,000.00)	(17,000,000.00)	(30,000,000.00)	(41,000,000.00)
5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อคำนวณการจ่ายปันผล					
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :	660,388,915.00	331,711,303.00	317,980,871.56	631,502,456.76	490,913,800.89
หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย					
- งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) :	1,085,172,042.00	443,494,332.00	520,717,352.83	-	-
หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย					
6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.06	0.045	0.0817	0.1125	0.278
6.1 เงินสดปันผล	0.01	0.045	0.0400	0.0625	0.028
6.2 หุ้นปันผล	0.05	-	0.0417	0.0500	0.250
	(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)		(6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	(4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)
7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล (หุ้น)	1,483,724,299	-	1,059,795,975	1,059,796,172	879,990,265
8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น	445,931,074.75	333,837,967.19	519,511,988.00	596,135,347.00	244,800,000.00
8.1 เงินสดปันผล (บาท)	75,000,000.00	333,837,967.19	254,351,035.00	331,186,304.00	24,800,000.00
8.2 หุ้นปันผล (บาท) :	370,931,074.75	-	265,160,953.00	264,949,043.00	220,000,000.00
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล					
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	67.53%	100.64%	79.99%	94.40%	49.87%
	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	(เงินสดปันผล)	(เฉพาะเงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)
- งบการเงินรวม (%)	41.09%	75.27%	163.38%	-	-
	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)		
10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558

- 1) จำนวนจากการจัดสรรกำไรสำหรับ ปี 2561 เพื่อส่งจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล
- 2) จำนวนจากการจัดสรรกำไรสำหรับปีที่ย่อนัดการเงิน เพื่อส่งจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล (ถ้ามี)
- 3) จำนวนจากตัวเลขปรับปรุงใหม่ตามที่ระบุในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

		เสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณา
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผล :		
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล	บาทต่อหุ้น	0.05
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล	หุ้น	7,418,621,493
รวมหุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	หุ้น	1,483,724,299
รวมหุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)	บาท	370,931,074.75
การจ่ายปันผลเป็นเงินสด :		
อัตราการจ่ายเงินสดปันผล	บาทต่อหุ้น	0.01
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินสดปันผล	หุ้น	7,418,621,493
รวมเงินสดปันผลจ่าย	บาท	75,000,000.00
รวมการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล :		
รวมอัตราการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	บาทต่อหุ้น	0.06
รวมจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล	บาท	445,931,074.75

1. พิจารณาไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินปันผลตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กันสำรองไว้เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. พิจารณาการจ่ายกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากเป็นกำไรในส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อ

- 1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 1,483,724,299 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 370,931,074.75 บาท

- 2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 75,000,000.00 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลทั้งสิ้นเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 445,931,074.75 บาท ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 67.53 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบันเท่ากับ 7,418,621,493 หุ้น) ทั้งนี้กรณีที่หุ้นปันผลจัดสรรไม่ได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือเป็นหุ้นทุนซื้อคืนทางบริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.006 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.054 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมีต้องนำไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปีก็ได้

กรณีที่บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่ายได้เมื่อยื่นแบบชำระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการนำไปยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอัตราร้อยละ 10 ซึ่งต่ำกว่าอัตราร้อยละ 0

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2562 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ดร.สมนุรณ เอื้ออักษณาศัย กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดต้องการซักถาม ดร.โสภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

- อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กั้นสำรองไว้เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนด
- อนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากเป็นกำไรในส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อ

- จ่ายเป็นหุ้นสามัญปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 1,483,724,299 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 370,931,074.75 บาท

- จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 75,000,000.00 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลทั้งสิ้นเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 445,931,074.75 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.006 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.054 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมีต้องนำไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปีก็ได้

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่ายได้เมื่อยื่นแบบชำระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการนำไปยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลดังกล่าวมีอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 0

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2562 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 540 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,496,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,562,074,558	99.9583
ไม่เห็นด้วย	2,321,620	0.0417
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,396,178	100.0000
งดออกเสียง *	100,480	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,854,655,373.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,225,586,448.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,483,724,299 หุ้น หรือ 370,931,074.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 5 หน้า 38 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	7,418,621,493 หุ้น	1,854,655,373.25 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	1,483,724,299 หุ้น	370,931,074.75 บาท	0.25 บาท
หุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	8,902,345,792 หุ้น	2,225,586,448.00 บาท	0.25 บาท

ดร.สมบุญ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดต้องการซักถาม ดร.โสภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,483,724,299 หุ้น หรือ 370,931,074.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	7,418,621,493 หุ้น	1,854,655,373.25 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	1,483,724,299 หุ้น	370,931,074.75 บาท	0.25 บาท
หุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	8,902,345,792 หุ้น	2,225,586,448.00 บาท	0.25 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 541 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,562,105,358	99.9570
ไม่เห็นด้วย	2,380,600	0.0428
งดออกเสียง	11,700	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,497,658	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,483,724,299 หุ้น หรือ 370,931,074.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 5 หน้า 38 ดังนี้

	ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,854,655,373.25 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)	2,225,586,448.00 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
- หุ้นสามัญ	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ตอบ
ข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งมาหน้า 38 ตารางที่ 2 ได้ระบุไว้ว่าเป็นการลดทุน

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ขอภัยในความผิดพลาดดังกล่าว ตามข้อเท็จจริงแล้วเป็นการเพิ่มทุนดั่งหัวขั้ววาระที่ได้นำเสนอไปใน
เบื้องต้น ทั้งนี้ ได้มีการแก้ไขข้อความดังกล่าว โดยได้แจ้งให้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดร.โสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,854,655,373.25 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่น ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบล้านห้าสตางค์)	2,225,586,448.00 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่น หกพันสี่ร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่น หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบล้านห้าสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบล้านห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่น หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 541 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,562,105,358	99.9570
ไม่เห็นด้วย	2,380,100	0.0428
งดออกเสียง	12,200	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,497,658	100.000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ดร.สมบุญ เอื้ออชฌาศัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานกำกับ นโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ใน ข้อ 11 คณะกรรมการบริษัทควรมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 10 คน เป็น 12 คน เพื่อให้องค์คณะมีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการถ่วงดุลอำนาจในคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 6 หน้า 39 – หน้า 40 ดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างเดิม	องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างใหม่
<u>ประกอบด้วย</u>	<u>ประกอบด้วย</u>
- Non-Executive Director 5 ท่าน	- Non-Executive Director 7 ท่าน
- Executive Director 5 ท่าน	- Executive Director 5 ท่าน

ดร.สมบุญ เอื้ออชฌาศัย กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดต้องการซักถาม ดร.ศุภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างเดิม	องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างใหม่
<u>ประกอบด้วย</u>	<u>ประกอบด้วย</u>
- Non-Executive Director 5 ท่าน	- Non-Executive Director 6 ท่าน
- Executive Director 5 ท่าน	- Executive Director 6 ท่าน

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 541 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,564,220,846	99.9983
ไม่เห็นด้วย	94,166	0.0017
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,315,012	100.000
งดออกเสียง *	182,646	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี)

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายกัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นางอรวิรรณ | เฉลิมแดน | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุนายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ดร. โสภชาดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงที่มาของการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการเลือกตั้งกรรมการตามโครงสร้างใหม่ในครั้งนี้ จึงขอให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้ชี้แจงให้ทราบต่อไป

ดร.จรงค์ ระรวยทอง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นที่มีความสำคัญที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำมาใช้บังคับตั้งแต่ ปี 2560 ประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อด้วยกัน โดยในข้อ 3 ได้ระบุไว้เกี่ยวกับการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักปฏิบัติว่า คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยแนวปฏิบัติของหลักปฏิบัติมีดังนี้

- คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน โดยการจัดทำ Skill Matrix เพื่อระบุความรู้ความชำนาญของกรรมการในแต่ละด้านไว้
- คณะกรรมการควรพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสมตามการเติบโตของบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

- คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ซึ่งการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทใหม่ในครั้งนี้จะช่วยควบคุมสัดส่วนความสมดุลได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งได้มีการตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากที่ได้รับฟังเมื่อสักครู่ ไม่ทราบว่า กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีความหมายว่าอย่างไร มีความหมายเช่นเดียวกับกรรมการอิสระหรือไม่ สังเกตได้จากตำแหน่งที่ระบุไว้ของคุณกัลกุล ดำรงปียวุฒิ์ ในข้างต้น

ดร.จรัล ระววยทอง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ตามหลักการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการสามารถแบ่งออกเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ยกตัวอย่างเช่น คุณโสภษาที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ ดร.สมบุญรัตน์ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 ท่าน เป็นทั้งผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนั้น จะเห็นได้ว่าคุณกัลกุล ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนั้น ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กรรมการที่ไม่เป็นอิสระ กับ กรรมการอิสระ ซึ่งต้องบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้า ดร.ชิต หรือ รศ.ดร. พนารัตน์ เป็นต้น เนื่องจากไม่เข้าคุณสมบัติ ต้องห้ามตามที่ ก.ล.ต.ได้กำหนดไว้

ดร.โสภษา ดำรงปียวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันถกเถียงโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการถกเถียงของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งตามที่เสนอ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. นายกัลกุล ดำรงปียวุฒิ์ กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 2. นางสาวนฤชลด ดำรงปียวุฒิ์ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
 3. นางสาวริวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
- เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้
 4. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 5. ดร.ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 41 – หน้า 52

จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 541 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,249,238,702	99.8959
ไม่เห็นด้วย	5,470,584	0.1041
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,254,709,286	100.0000
งดออกเสียง *	309,788,372	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. นางสาวนฤชดา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 541 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,558,492,702	99.9020
ไม่เห็นด้วย	5,449,982	0.0980
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,563,942,684	100.000
งดออกเสียง *	554,974	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

3. นางอารีวรรณ เกลิมแดน กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 541 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,558,831,428	99.9017
ไม่เห็นด้วย	5,470,084	0.0983
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,301,512	100.000
งดออกเสียง *	196,146	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

- เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ตำแหน่ง ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้

4. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 541 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,559,550,743	99.9146
ไม่เห็นด้วย	4,753,516	0.0854
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,304,259	100.000
งดออกเสียง *	193,399	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

5. ดร.ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 541 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,654,497,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,558,868,388	99.9017
ไม่เห็นด้วย	5,470,124	0.0983
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,338,512	100.000
งดออกเสียง *	159,146	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ดร.โคกชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนติดภารกิจด่วน จึงขอเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้แทน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 8 หน้า 53 – หน้า 57 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีการพิจารณาผลตอบแทนของคณะกรรมการ โดยการนำเอาค่าตอบแทนจาก SET 100 และจากอุตสาหกรรมประเภทโรงงาน การค้า และการรับเหมามาคำนวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	18,000	18,000	12,000	12,000	12,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

คำตอบแทนรายปี

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการ คณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: * กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนราย
ปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

*** ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส**

หมายเหตุ: *กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี
ของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

*ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) กรรมการผู้จัดการ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ

ตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ดร.สมบุรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดต้องการซักถาม ดร.ไศกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

- ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	18,000	18,000	12,000	12,000	12,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน เบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนรายปี

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
5. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
6. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
7. เลขานุการ คณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
8. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: * กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

หมายเหตุ: * กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 7) ประธานกรรมการบริษัท | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท |
| 8) ประธานกรรมการบริหาร | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท |
| 9) ประธานคณะกรรมการทุกชุด
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร) | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท |
| 10) กรรมการผู้จัดการ | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท |
| 11) กรรมการบริหาร | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท |
| 12) กรรมการชุดอื่น ๆ
(ยกเว้นกรรมการบริหาร) | จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท |

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 541 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,564,244,054	99.9954
ไม่เห็นด้วย	70,500	0.0013
งดออกเสียง	183,104	0.0033
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,497,658	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัสฌาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 9 หน้า 59 – หน้า 62 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ |
| 2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ |
| 3. นางสาวโคภิชรัฐ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 มีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 12,961,000.00 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการอื่น ๆ
ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ)	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	1,830,000.00	n.a.
ปี 2561	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	1,700,000.00	413,335.00
ปี 2560	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด	1,480,000.00	149,127.00
ปี 2559	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	1,100,000.00	347,776.46
ปี 2558	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	940,000.00	1,362,529.00
ปี 2557	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	892,000.00	338,049.00
ปี 2556	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	892,000.00	157,350.00

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 12,961,000.00 บาท) โดยพิจารณาคัดเลือกจาก ผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมทางด้านราคา และด้านเวลาในการส่งมอบงาน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ดร.สมบุญรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดต้องการซักถาม ดร. โสภชาดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ
3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท (และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 12,961,000.00 บาท) ตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 541 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,658 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,564,253,012	99.9987
ไม่เห็นด้วย	70,000	0.0013
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,323,012	100.0000
งดออกเสียง *	174,646	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจหลากหลายประเภท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 10 หน้า 63 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- 1) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยเพิ่มข้อ 61 ข้อ 62 ข้อ 63 ดังนี้
 - ข้อ 61.** ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย รั้งจัดหา รั้งจ้าง จัดทำ รั้งติดตั้ง รั้งถอน ออกแบบ รั้งเหมา รั้งงานระบบ ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา รั้งปรับปรุง ดัดแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 - ข้อ 62.** ประกอบกิจการรับงานด้านระบบไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สหกรณ์ กระทรวง ทบวง กรม สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร โดยวิธีการธรรมดา หรือวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวตราดา ยื่นซองประมูล ประกวตราดาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด
 - ข้อ 63.** ประกอบกิจการประมูลงาน และร่วมเป็นคู่สัญญาทั้งกับภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และระบบดังกล่าวทุกชนิด

- 2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

- 3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดต้องการซักถาม ดร.โสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยเพิ่มข้อ 61 ข้อ 62 ข้อ 63 ดังนี้
- ข้อ 61.** ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย รั้งจัดหา รั้งจ้าง จัดทำ รั้งติดตั้ง รั้งถอน ออกแบบ รั้งเหมา รั้งงาน ระบบ ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา รั้งปรับปรุง ดัดแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ข้อ 62.** ประกอบกิจการรับงานด้านระบบไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สหกรณ์ กระทรวง ทบวง กรม สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร โดยวิธีการธรรมดา หรือวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ยื่นซองประมูล ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด
- ข้อ 63.** ประกอบกิจการประมูลงาน และร่วมเป็นคู่สัญญาทั้งกับภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และระบบดังกล่าวทุกชนิด
- 2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
- 3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 542 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,659 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,564,384,513	99.9980
ไม่เห็นด้วย	500	0.0000
งดออกเสียง	112,646	0.0020
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,497,659	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท รวมถึงการแก้ไขใน เรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. เรื่องอำนาจกรรมการ และอำนาจกรรมการที่มีผลผูกพันบริษัท รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 11 หน้า 64 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท รวมถึงการแก้ไขใน เรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. เรื่องอำนาจกรรมการ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 11 หน้า 64 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	เสนอเพื่อแก้ไขเป็น
1) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45.	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ -ไม่มี-
2) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22.	ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท	ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน

- 2) การแก้ไขอำนาจกรรมการที่มีผลผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	เสนอเพื่อแก้ไขเป็น
อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤช ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ นางสาวโศกษา ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤช ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน รวมเป็นสองคน หรือ นางอารีวรรณ เฉลิมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน

3) การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ

เพื่อพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ เกี่ยวกับกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทฯ ข้างต้น รวมถึงการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ข้างต้น กับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ดังกล่าว

ดร.สมบุญรณ์ เชื้ออัครฌาศัย กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดต้องการซักถาม ดร.โศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระข้อ 1) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ในวาระ ข้อ 2) และ 3) ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท และ ข้อ 22. เรื่อง อำนาจกรรมการ

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	เสนอเพื่อแก้ไขเป็น
1) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45.	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ -ไม่มี-
2) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22.	ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท	ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน

2) การแก้ไขอำนาจกรรมการที่มีผลผูกพันบริษัท

มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	เสนอเพื่อแก้ไขเป็น
อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤชลด ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบุญรณ์ เชื้ออัครฌาศัย หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ เจริมแดน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นางอารีวรรณ เจริมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบุญรณ์ เชื้ออัครฌาศัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ นางสาวโศภษา ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤชลด ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมบุญรณ์ เชื้ออัครฌาศัย หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางอารีวรรณ เจริมแดน รวมเป็นสองคน หรือ นางอารีวรรณ เจริมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบุญรณ์ เชื้ออัครฌาศัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน

- 3) การมอบอำนาจเพื่อดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตราประทับของบริษัทฯ
มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ เกี่ยวกับกรรมการผู้มี
อำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัทฯ ข้างต้น รวมถึงการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ข้างต้น กับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯดังกล่าว

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 542 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,564,497,659 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,564,373,513	99.9978
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.0002
งดออกเสียง	113,146	0.0020
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,564,497,659	100.0000

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดร.สมบุญร์ เอื้ออชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผล
การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ
ต่อไป

ดร.จรงค์ ระววยทรง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มุ่งมั่น
ในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดำเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2561
บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี CGR จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ซึ่งใช้
หลักเกณฑ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และหลักเกณฑ์ของหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี (CG Code) และหลักเกณฑ์ของ Asean CG Scorecard โดยผลประเมินด้านคุณภาพของบริษัทฯ อยู่ใน
ระดับคะแนนดีเลิศ 91.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 81
คะแนน

สำหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับคะแนน 96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม จึงขอ
เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงผลงานเชิงคุณภาพของบริษัทฯ ที่ทางฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการได้ดำเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้แล้วในปี 2560 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ประเมินบริษัท และมีมติให้การรับรองบริษัท เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัท ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการปฏิบัติบนหลักการดังกล่าวทั่วทั้งองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2561 ที่ผ่านมานี้ บริษัท ได้จัดทำแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code โดยในปี 2562 จะนำแผนงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการต่อไป

ดร. โศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริหารได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังนี้

นายมานะ วรรณเลขา ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากการติดตามผลการดำเนินงานผ่านช่องทาง Opp Day (วันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน) ที่ทางผู้บริหารได้เคยกล่าวไว้ว่า บริษัท ได้มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปีที่ผ่านมาแล้วประมาณ 80 กว่าเมกะวัตต์ ซึ่งหลังจากนั้นจะมีช่วงระยะเวลาที่หายไปช่วงหนึ่งจึงจะมีการเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในปี 2565 จึงอยากเรียนสอบถามถึงโครงการในช่วงระยะเวลาที่หายไปนั้น ว่ามีแผนการดำเนินงานอะไรบ้าง
สำหรับเรื่อง Private PPA ในปีนี้บริษัท มีโครงการเพิ่มเติมหรือไม่ นอกจากนี้แล้ว เรื่องอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ของบริษัท อยู่ที่ 3 เท่าแล้ว ไม่ทราบว่าทางบริษัท มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ และมีแผนการอย่างไรบ้างในการจัดการ

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับช่วงเวลาที่หายไปนั้น เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอีก 2 โครงการนั้นเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานกว่าโครงการก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ในส่วนของเรื่อง D/E หากดูจากงบการเงินแล้ว อาจเห็นว่าหนี้สินใกล้เคียง 3 เท่า แต่ถ้าพิจารณาจากนโยบายที่ทางบริษัท มีอยู่กับธนาคารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันนั้น ต้องแยกหนี้ดังกล่าวออกเป็น 2 เรื่อง กล่าวคือ เป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมโดยส่วนหนึ่งเป็นหนี้ที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย กับหนี้ที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย เช่น หนี้การค้า ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว ทางธนาคารจะไม่ได้นับจากหนี้รวม แต่จะนับจากหนี้ที่ก่อให้เกิดดอกเบี้ย หักด้วยเงินสดและเงินทุนที่อยู่ในสภาพคล่องแล้วถึงจะเป็นหนี้สุทธิที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งปัจจุบันหนี้สินของบริษัท อยู่ที่ 2.6 เท่า สำหรับการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัท ยังมีกำไรในภาพรวมของธุรกิจจากการจำหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดจำหน่ายไป 2 โครงการ

ดร. โศภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. สำหรับการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปีนี้ได้มีการเปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เซนได ที่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 40 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะดำเนินการจ่ายไฟประมาณสิ้นปีนี้อีก 30 เมกะวัตต์ รวมไปถึงโครงการ Private PPA ภายในประเทศ ที่จะมีการจ่ายไฟอีกประมาณ 30 เมกะวัตต์ สำหรับในปี 2562 นี้ ตามที่ได้เรียนแจ้งไปในตอนต้น ปัจจุบันบริษัท ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการจะเข้าไปนำเสนอให้ลูกค้าอีกประมาณ 19 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตประมาณ 64 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มองหาโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เขมร และเวียดนาม

นายเมธี รัชชิวรงค์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

2. สำหรับเรื่องการซื้อหุ้นคืนในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ มีแผนดำเนินการอย่างไรกับ
หุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว มีแผนที่จะไปลดทุนจดทะเบียนหรือไม่ นอกจากนี้ เรื่องหุ้นปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือ
หุ้น ไม่ทราบว่าเรื่องของราคาหุ้นที่จะปรับตัวลดลงจะเป็นอย่างไรบ้าง

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครฌาศัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. เรื่องการจ่ายปันผลในครั้งนี้อยู่ที่อัตราส่วน 5 ต่อ 1 ซึ่งเมื่อคำนวณดูแล้วก็น่าส่งผลให้ราคาหุ้นปรับ
ลดลงประมาณ 15 - 16% แต่อย่างไรก็ตามด้วยวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะมีข่าวดีช่วงการ
จ่ายปันผลอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ดร. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

2. สำหรับเรื่องหุ้นที่ซื้อคืนนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาตามกรอบ 3 ปีนับแต่วันที่
การซื้อหุ้นคืนสิ้นสุดลง ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ดร. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้รวมถึง
คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครั้งนี้

ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงินพันธมิตร
ทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด ทั้งนี้ ขอ
เรียนแจ้งต่อทุกท่านให้ทราบว่า กันกุลที่เราสร้างมาอย่างยาวนานนี้ จะยังคงรักษาความเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงดูแลผู้
เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้โปรดไว้วางใจบริษัทฯ ของเราต่อไป ขอขอบคุณครับ

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	244 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	385,453,279	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	298 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,179,044,380	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	542 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,564,497,659	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 75.0072 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 7,418,621,493 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 16.35 น.

(ดร. โศภชา ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานกรรมการบริหาร