

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน

- |                       |               |  |
|-----------------------|---------------|--|
| 1. นายกัลกุล          | ดำรงปิยวุฒิ   | ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. ดร. ชิต            | เหล่าวัฒนา    | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ | ศุภรเสพย์     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน   |
| 4. ดร. จงรัก          | ระรวยทรง      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 5. นางสาวไศกษา        | ดำรงปิยวุฒิ   | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 6. ดร. สมบูรณ์        | เอื้ออัชฌาสัย | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ<br>และ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  |
| 7. นางสาวนฤชล         | ดำรงปิยวุฒิ   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร<br>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์<br>ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโลจิสติกส์ |
| 8. นางอารีวรรณ        | เฉลิมแดน      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ<br>ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานโรงงาน  |
| 9. นายเฉลิมพล         | ศรีเจริญ      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ<br>ผู้อำนวยการ สายงานขายและการตลาด   |

กรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

- |             |                |  |
|-------------|----------------|--|
| 1. นายหทัย  | คูไทย          | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                         |
| 2. นายเดชา  | ชูลิกรณ์       | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน                         |
| 3. นายสมชาย | ไตรรัตน์ภิรมย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

**ผู้บริหารและผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน**

1. นางสาวลัดดา	คณิศร	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสำนักบริหาร
2. นายภูติศ	ไตรวิลาสกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานขายและการตลาด Energy Solution and Lighting
3. นางสาวณัฐวรรณ	วงศ์จันทร์	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ
4. นายเจนพล	งามอรุณโชติ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวางแผนกลยุทธ์และการลงทุน
5. นางสาวจันทร์ภา	จงจามรสีทอง	เลขานุการบริษัท และ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์
6. นางสาววิจิตรา	แสงปรีดีกรณ์	ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน
7. นายธนศศิริ	ฝากมิตร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานตรวจสอบภายใน
8. นางลัดดา	สันติร่วมใจรักษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. นายนิติภัทร์	เวชกามา	ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานตรวจสอบภายใน

**ผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น ๆ จำนวน 5 ท่าน**

1. ดร. พนาวัฒน์	ปานมณี	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวาระที่ 9)
2. นายวิวัฒน์	กอสมานชัยกิจ	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. นางปาลิกา	แสงวิไล	ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
4. นายกุดั่น	กุสุมานนท์	ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน
5. นายคงกช	ยงสวัสดิ์กุล	ผู้แทน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้แทนอิสระร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนน

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม และได้เผยแพร่แจ้งการส่งหนังสือเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้แจ้งรายละเอียดการประชุมและวิธีการออกเสียงการลงคะแนน รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 11 และ ลำดับที่ 12 หน้า 78 – หน้า 85 ดังนี้

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

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มาตรา 107 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- จ. การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

### วิธีการนับคะแนน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงและลงคะแนนในกรณีดังต่อไปนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน 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” ในระเบียบวาระนี้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อนำมาสรุปผลการลงคะแนนเพื่อให้ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบต่อไป
- วิธีการนับคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนทั้ง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยมติของที่ประชุมในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับมติของระเบียบวาระเรื่องการลดทุนหรือการเพิ่มทุนของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีระเบียบวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบหลังจบการประชุมในวาระถัดไป

บริษัทฯ ได้สรุปกฎเกณฑ์ของการนับคะแนนในแต่วาระซึ่งขึ้นกับแต่ละกรณี ดังนี้

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

### เริ่มการประชุม

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และสรุปจำนวน  
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	118 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	351,425,507 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	367 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,326,564,514 หุ้น
รวมทั้งสิ้น	485 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,677,990,021 หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 76.5370 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 7,418,621,493 หุ้น ซึ่ง  
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 27

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวโคกชา  
ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร และ นายสมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการบริษัท กรรมการ  
ผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้  
เรียนเชิญ บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้แทนอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับ  
คะแนน และได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน โดยในครั้งนี้ไม่มีท่านใด  
สะดวกในการเข้าเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการผู้จัดการ นำเข้าสู่วาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งได้นำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่  
รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gunkul.com](http://www.gunkul.com) ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม  
กับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 1 หน้า 11 - หน้า 46 โดยได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับรอง

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบับนี้ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้จะนับคะแนนโดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 525 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,718,897,976 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,718,885,436	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,718,885,436	100.0000
งดออกเสียง *	12,540	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานกิจกรรมของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยสรุปเป็นวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2560 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 กำหนดให้บริษัท ฯ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 2560) ทั้งนี้ ขอสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไปในคราวเดียวกัน

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการพลังงานลมที่ปรากฏในวิดิทัศน์เป็นพลังงานลมโครงการแรกที่ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (“COD”) ได้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้โครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่สองได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน รวมทั้ง 2 โครงการ ขนาด 120 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่สามปัจจุบันติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ตามกำหนด ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับชุมชนที่อยู่รอบๆ โครงการพลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยให้ความรู้ ให้ความความสนับสุนนเกื้อกูลระหว่างภาครัฐกิจกับภาคชุมชนเพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สำหรับวาระที่ 2 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 599 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 5,735,520,360 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 – มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 (ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 หน้า 47) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจ รวมจำนวน 4,767 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่ได้นับรวมกับรายได้อื่นเข้ามา จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2560 อยู่ที่ 1,536 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงรายได้ส่วนนี้ในปี 2561 ที่จะได้จากโครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่ 2 ที่ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 และโครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่ 3 ที่จะดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประมาณช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 รวมไปถึงโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นอีก 2 โครงการ ซึ่งทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้นประมาณ 180 เมกะวัตต์ ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวโดยประมาณ สำหรับรายได้ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยู่ที่ 1,962 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในส่วนนี้สำหรับปี 2561 ให้ไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา และให้เติบโตขึ้น สำหรับรายได้จากการผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าอยู่ที่ 1,201 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 1,351 ล้านบาท สาเหตุเนื่องมาจากผลกระทบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจากแบบ E-bidding เป็นแบบ E-Auction ทำให้งานเกิดภาวะการชะงักงัน อย่างไรก็ตามผลกระทบดังกล่าวได้คลายตัวลงในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และสำหรับรายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าอยู่ที่ 68 ล้านบาท

สำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นจาก 25,595 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 30,377 ล้านบาท ในปี 2560 ตามงบการเงินรวม โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ 5,386 ล้านบาทและมีหนี้สินหมุนเวียนประมาณ 6,466 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่กำลังจะจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงมีเงินกู้จากธนาคารที่เรียกว่า Project Finance ถูกจัดให้มาอยู่ในกลุ่มของหนี้สินหมุนเวียนที่จะต้องจ่ายชำระภายใน 1 ปี ซึ่งทั้ง 2 รายการนี้มีรายได้ที่วิ่งเข้ามาคู่กัน ดังนั้น สำหรับรายการหนี้สินที่เกิดขึ้นนี้มีรายได้ที่เข้ามาจ่ายชำระอยู่แล้ว นอกจากนี้ ในปี 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นจาก 9,749 ล้านบาทในปี 2559 มาเป็น 9,802 ล้านบาท

ในส่วนของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีพิจารณาจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

#### **1. การซื้อบริษัทย่อย**

สำหรับประเด็นในข้อนี้ การเข้าซื้อธุรกิจที่มีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ก็จำเป็นต้องมีการบันทึกค่านิยมเก็บไว้ แต่อย่างไรก็ยังคงคาดหวังผลตอบแทน (EIRR) ตามนโยบายที่บริษัทฯ วางไว้ ซึ่งทางผู้สอบ

บัญชีได้ตั้งคำถามว่า การเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวจะก่อภาวะด้อยค่าหรือไม่ โดยในประเด็นนี้ไม่เกิดภาวะการณ ด้อยค่าจากการประเมินมูลค่าแล้ว

2. การทดสอบการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่มีค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่พบว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าสำหรับหน่วยที่ก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าว
3. รายได้และต้นทุนการก่อสร้าง

บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ซึ่งกำหนดขึ้นจากการสำรวจอัตราส่วนของงานก่อสร้างทางกายภาพที่ทำเสร็จเปรียบเทียบกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้วิศวกรภายนอกทำการประเมินและจัดทำรายงานความคืบหน้าสำหรับโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ความเชื่อมั่นในการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ

สำหรับการควบคุมภายในและความเสี่ยง ผู้ตรวจสอบได้ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมไปถึงการใช้วิธีการสื่อสารกับฝ่ายผู้บริหาร และคำรับรองต่างๆ เพื่อพิจารณารายงานดังกล่าว โดยสามารถสรุปงบการเงินที่สำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	30,377.02	25,595.83	15,499.21	15,097.59
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	20,574.36	15,846.58	6,809.11	6,497.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,802.66	9,749.26	8,690.09	8,600.08
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,855.28	3,366.83	1,877.45	2,180.93
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี (ล้านบาท)	424.75	505.56	334.10	334.98
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.09	0.07	0.05	0.05

สำหรับองค์ประกอบส่วนอื่นของผู้ถือหุ้นในปี 2560 อยู่ที่ -362.63 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องมาจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญในธุรกิจที่รับรู้เป็นรายได้หรือเป็นค่าใช้จ่ายหลักแต่อย่างใด

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด อย่างรอบคอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในประเด็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา ซึ่งจากการสอบทานจึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรับรอง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองต่อไป

นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้วจำนวนเท่าใด และปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่เมกะวัตต์ ทั้งนี้ มีส่วนที่เป็นสัญญาซื้อขายกับทางรัฐบาลอยู่ที่เมกะวัตต์ เนื่องจากทราบข่าวว่าทางรัฐบาลจะรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนลดลง และสุดท้ายต้นทุนในการทำโครงการไฟฟ้าพลังงานโซลาร์ และโครงการไฟฟ้าพลังงานลมอยู่ที่กี่บาทต่อหน่วย



ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อยู่ประมาณ 172 เมกะวัตต์ และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่ 2 อีกจำนวน 60 เมกะวัตต์ อีกทั้งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จะมีการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่ 3 อีกจำนวน 50 เมกะวัตต์ รวมไปถึงการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในสิ้นปี 2561 อีก 2 โครงการ คือ โครงการ Sendai จำนวน 32 เมกะวัตต์ และโครงการ Kimitsu จำนวน 34 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการรวมทั้งหมด 503 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ ยังไม่ได้รวมถึงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ที่ได้ติดตั้งให้กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามจากการที่รัฐบาลได้ประกาศการชะลอการซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 5 ปี และราคาซื้อที่ต่ำลง ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบายการสำรองไฟที่เกินกว่าที่มีอยู่ โดยประเทศไทยมีการสำรองไฟไว้ประมาณ 15% ซึ่งจะเป็นภาระต้นทุนสำคัญของค่าไฟที่ไม่สามารถลดลงได้ อีกทั้งประเทศไทยยังมีพลังงานหลักประกอบกับพลังงานหมุนเวียนที่ทยอยรับซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ GDP ไม่สูงเกินกว่า 4% มาหลายปีแล้ว เป็นสาเหตุให้การสำรองไฟที่มีอยู่เริ่มเกิดความจำเป็น จึงเป็นที่มาของนโยบายการชะลอพลังงานทดแทน

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการตอบรับกับประกาศของภาครัฐ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 3 ปี รวมไปถึงโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันคือโครงการโซลาร์รูฟท็อป ซึ่ง 1 เมกะวัตต์ ใช้พื้นที่ประมาณ 8,000 – 10,000 ตารางเมตร สามารถที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานโซลาร์โดยสามารถเก็บไฟฟ้าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ เป็นการช่วยลดต้นทุนในภาคการผลิต ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ถึง 50 – 100 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีโครงการ โซลาร์ลอยน้ำ (Solar Floating) ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปแล้ว 1 โครงการ และกำลังได้รับโครงการที่ 2 มาเพิ่ม ทั้งนี้ ทางผู้บริหารมุ่งเน้นที่จะทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในภาคเอกชนมากกว่าที่จะรอสัญญาซื้อขายจากทางภาครัฐ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ โดยเน้นที่โครงการพลังงานโซลาร์ และโครงการพลังงานลม สำหรับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติมาประมาณ 3 ปีแล้ว และมองว่าหากทางรัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีนโยบายในการพัฒนาระบบไฟฟ้า เรายังสามารถเข้าไปขยายเรื่องระบบสายส่ง งานสถานีได้อีกในอนาคต

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถามต่อ ดังนี้

1. สำหรับคำถามต่อมาในเรื่องต้นทุนการทำโครงการไฟฟ้าพลังงานโซลาร์ และโครงการไฟฟ้าพลังงานลมนั้น ซึ่งถ้าพิจารณาจากการติดตั้งแผงโซลาร์ไว้ใช้ตามบ้านเรือนตามที่ทางบริษัทฯ ขายให้ ค่าไฟจะอยู่ที่ไม่เกินหน่วยละ 3 บาท ซึ่งตามปกติจะอยู่ที่หน่วยละ 4.11 บาท ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายซึ่งเดิมคือ ภาครัฐจะกลายมาเป็นภาคเอกชนแทน ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายไฟหน่วยละ 6.50 บาทนั้น จะเห็นได้ว่าตัวกังหันไม่เหมาะกับการติดตั้งตามบ้านเรือนและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่มีพื้นที่ที่มีลมเพียงพอ ดังนั้น ต้นทุนของโครงการไฟฟ้าพลังงานลมจึงยังอยู่ที่ 4 บาทกว่า

นายโชคคุณ สุคันธภาพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- จากข้อมูลในหนังสือรายงานประจำปี 2560 เรื่องงบการเงินในหน้า 336 สำหรับงบกำไรสำหรับปี 2560 อยู่ที่ 711 ล้านบาท มากกว่าในปี 2559 ที่อยู่ที่ 615 ล้านบาท และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ในปี 2560 อยู่ที่ 424 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าในปี 2559 ที่อยู่ที่ 505 ล้านบาท โดยทั้ง 2 รายการนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- จากข้อมูลดังกล่าวให้สังเกตที่กำไรสำหรับปี ซึ่งปี 2560 อยู่ที่ 711 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ที่อยู่ที่ 615 ล้านบาท ทั้งนี้มีส่วนที่เป็นส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ในปี 2560 จำนวน 76 ล้านบาท ในส่วนนี้หมายถึงในส่วนที่เป็นของบริษัทอื่น (บริษัท รวงเงิน โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเพียงร้อยละ 67 ของทุนจดทะเบียน) ดังนั้น เงินจำนวน 76 ล้านบาทนี้ คือส่วนที่เป็นของบริษัทร่วมทุนอีกฝ่ายที่ออกไปทำงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statements) ดังนั้น กำไรที่ใช้สำหรับการพิจารณาจ่ายปันผลจึงต้องดูที่ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ซึ่งในปี 2560 มีจำนวน 635 ล้านบาท สำหรับตัวเลขในช่องกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับมีที่มาจากงบการเงินใหม่ของบริษัทกำไรขาดทุนภายหลังที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงิน

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 592 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,491,302 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,478,717	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,478,717	100.0000
งดออกเสียง *	12,585	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2561**

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด และคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาการจ่ายปันผลสำหรับปี 2561 เป็นเงินสดปันผล โดยโปรดดูรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบลำดับที่ 3 หน้า 48 ซึ่งสรุปข้อมูลสำคัญ ๆ ไว้ในเอกสารประกอบการประชุมไว้แล้ว

ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวันที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

**ตารางการจ่ายปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2560**

เปรียบเทียบกัน (บนฐานงบการเงินเฉพาะกิจการ)		ผลการดำเนินงาน ปี 2560 (จะจ่ายจากมติ AGM ปี 2561)	
			คิดเป็นปันผล/หุ้น (บาท)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (เฉพาะกิจการ)		354,011,302.81	บาท
หัก สรรองตามกฎหมาย		- 22,300,000.00	บาท
		0.045	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อคำนวณการจ่ายปันผลที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือของปี 2560		331,711,302.81	บาท
เกณฑ์การจ่ายปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (ของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรอง)		132,684,521.12	บาท
มูลค่าหุ้น 0.25 บาท/หุ้น			
1. เพิ่มทุน			รองรับการจ่ายหุ้นปันผล อัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
หุ้นเดิม (ชำระแล้ว)	7,418,621,493 หุ้น	หุ้นใหม่ 7,418,621,493 หุ้น	
ทุนเดิม (ชำระแล้ว)	1,854,655,373.25 บาท	ทุนเพิ่ม 1,854,655,373.25 บาท	
2. สั่งจ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน		333,837,967.19	0.045
<b>รวมปันผลสั่งจ่าย</b>		<b>333,837,967.19</b>	<b>0.045</b>
ปันผลที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ (ของงบการเงินเฉพาะกิจการ)		100.64%	
คงเหลือกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจ่ายเงินปันผล		(2,126,664.38)	

**สรุปที่มาของเงินในการจ่ายปันผลปี 2561**

จากผลประกอบการประจำปี 2560	331,711,302.81	บาท
จากผลประกอบการประจำปี 2559	2,126,664.38	บาท
	<u>333,837,967.19</u>	บาท

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 594 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,510,662 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,498,077	100.0000
ไม่เห็นด้วย	2	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,498,079	100.0000
งดออกเสียง *	12,583	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)**

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถศาสตร์ 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 โดยมีรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 4 หน้า 49 – หน้า 50 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
	ปี 2560 <sup>1)</sup>	ปี 2559 <sup>2)</sup>	ปี 2558 <sup>2)</sup>	ปี 2557 <sup>2)</sup>	ปี 2556 <sup>2)</sup>
1. หุ้นชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล (หุ้น)	7,418,621,493 หุ้น	6,358,775,851 หุ้น	5,298,980,864 หุ้น	879,990,265 หุ้น	659,999,929 หุ้น
2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	354,011,302.81	334,980,871.56	661,502,456.76	531,913,800.49	614,620,157.37
3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	635,363,378.00	537,717,352.83			
4. หัก เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	(22,300,000.00)	(17,000,000.00)	(30,000,000.00)	(41,000,000.00)	(22,000,000.00)
5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อกำหนดการจ่ายปันผล					
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) :	331,711,302.81	317,980,871.56	631,502,456.76	490,913,800.89	592,620,157.37
- หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย					
- งบการเงินรวม (บาท) :	613,063,378.00	520,717,352.83	-	-	-
- หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย					
6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.045	0.0817	0.1125	0.278	0.371
6.1 เงินสดปันผล	0.045	0.0400	0.0625	0.028	0.038
6.2 หุ้นปันผล	-	0.0417	0.0500	0.250	0.333
		(6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	(4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	(3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)
7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล (หุ้น)	-	1,059,795,975	1,059,796,172	879,990,265	659,999,984
8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น	333,837,967.19	519,511,988.00	596,135,347.00	244,800,000.00	245,080,000.00
8.1 เงินสดปันผล (บาท) : จากกำไรสำหรับปี 2560 และ 2559 - งบการเงินเฉพาะกิจการ	333,837,967.19	254,351,035.00	331,186,304.00	24,800,000.00	220,000,000.00
8.2 หุ้นปันผล (บาท) :	-	265,160,953.00	264,949,043.00	220,000,000.00	25,080,000.00
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล					
- กำไรสำหรับปี 2560 และ 2559 :	100.64%	79.99%	94.40%	49.87%	41.36%
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	(เงินสดปันผล)	(เฉพาะเงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)
- กำไรสำหรับปี 2560 และ 2559 :	-	99.77%			
- งบการเงินรวม (%)		(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)			
10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557

<sup>1)</sup> จำนวนจากการจัดสรรกำไรสำหรับ ปี 2561 เพื่อส่งจ่ายเงินสดปันผล

<sup>2)</sup> จำนวนจากการจัดสรรกำไรสำหรับปีที่อนุมัติงบการเงิน เพื่อส่งจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

- พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ

- 1) เป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 22,300,000.00 บาท ยังผลให้เงินลงทุนสำรองทางกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมเท่ากับ 198,300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ
- 2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 7,418,621,493 หุ้น)

รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0045 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.0405 บาทต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 24 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

นางสาวโสภณา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
  - 1) เป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 22,300,000.00 บาท ยังผลให้เงินลงทุนสำรองทางกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมเท่ากับ 198,300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ
  - 2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 7,418,621,493 หุ้น)

รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0045 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.0405 บาทต่อหุ้น

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 24 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 600 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,525,360 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,512,775	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,512,775	100.0000
งดออกเสียง *	12,585	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ**

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมจำนวน 513,246,748 หุ้น หรือ 128,311,687 บาท โดยเป็นหุ้นในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 6,421 หุ้น หรือ 1,605.25 บาท และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 513,240,327 หุ้น หรือ 128,310,081.75 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 7,931,868,241 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 1,982,967,060.25 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 7,418,621,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,854,655,373.25 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	7,931,868,241 หุ้น	1,982,967,060.25 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	6,421 หุ้น	1,605.25 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	513,240,327 หุ้น	128,310,081.75 บาท	0.25 บาท
คงเหลือหุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	7,418,621,493 หุ้น	1,854,655,373.25 บาท	0.25 บาท

รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 5 หน้า 51 – หน้า 52

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	7,931,868,241 หุ้น	1,982,967,060.25 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	6,421 หุ้น	1,605.25 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	513,240,327 หุ้น	128,310,081.75 บาท	0.25 บาท
คงเหลือหุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	7,418,621,493 หุ้น	1,854,655,373.25 บาท	0.25 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 600 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,525,360 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,512,777	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	12,583	0.0002
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,525,360	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัทธมาลัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 6,421 หุ้น หรือ 1,605.25 บาท และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 513,240,327 หุ้น หรือ 128,310,081.75 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 7,931,868,241 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 1,982,967,060.25 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 7,418,621,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,854,655,373.25 บาท) และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 5 หน้า 51 – หน้า 52 ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	ลดทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,982,967,060.25 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)	1,854,655,373.25 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	7,931,868,241 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	7,931,868,241 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น	

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	ลดทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,982,967,060.25 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)	1,854,655,373.25 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	7,931,868,241 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	7,931,868,241 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น	

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 600 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,525,360 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,492,319	99.9994
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	13,041	0.0002
บัตรเสีย	20,000	0.0004
รวม	5,735,525,360	100.000

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากหน่วยงานกำกับ, นโยบายเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ใน ข้อ 11 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 6 หน้า 53 – หน้า 54 ดังนี้ โดยปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน เพื่อให้องค์คณะมีความหลากหลายด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการถ่วงดุลอำนาจในคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบในโครงสร้างเดิมและโครงสร้างใหม่ ดังนี้



องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างเดิม	องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างใหม่
<u>ประกอบด้วย</u>	<u>ประกอบด้วย</u>
- Non-Executive Director 4 ท่าน	- Non-Executive Director 5 ท่าน
- Executive Director 5 ท่าน	- Executive Director 5 ท่าน

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างเดิม	องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทในโครงสร้างใหม่
<u>ประกอบด้วย</u>	<u>ประกอบด้วย</u>
- Non-Executive Director 4 ท่าน	- Non-Executive Director 5 ท่าน
- Executive Director 5 ท่าน	- Executive Director 5 ท่าน

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 602 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,545,135	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,545,135	100.000
<b>งดออกเสียง *</b>	<b>32,583</b>	<b>-</b>

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี)**

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 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. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. ดร. จงรัก ระรวยทอง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุนายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ นั้น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งตามที่เสนอ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
  1. ดร. จงรัก ระรวยทอง (กรรมการอิสระ)
  2. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย
- เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อทดแทนกรรมการบริษัทอีกท่านหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 9 ปี ดังนี้
  3. ดร. พนารัตน์ ปานมณี (กรรมการอิสระ)
- เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้
  4. นายธรรกร อังภูเบศร์ (กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 7 หน้า 55 – หน้า 66 รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมที่ได้นำเสนอเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 602 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,530,302	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,530,302	100.0000
งดออกเสียง *	47,416	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัครมาสัย กรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 602 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,530,302	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,530,302	100.0000
งดออกเสียง *	47,416	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

- เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อทดแทนกรรมการบริษัทอีกท่านหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 9 ปี ดังนี้

3. ดร. พนารัตน์ ปานมณี กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 602 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,519,302	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,519,302	100.0000
งดออกเสียง *	58,416	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

- เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้

4. นายธรากร อังภูเบศวร์ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 602 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,504,969	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,504,969	100.000
งดออกเสียง *	72,749	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561**

พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภเสถย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 8 หน้า 67 – หน้า 71 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ค่าเบี้ยประชุม**

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	22,000	22,000	15,000	15,000	15,000	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	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	240,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: \* กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

\* **ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส**

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ดังนี้

**ค่าเบี้ยประชุม**

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	22,000	22,000	15,000	15,000	15,000	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 ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

**ค่าตอบแทนรายปี**

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
5. ประธานกรรมการ	750,000	240,000	100,000	100,000	100,000	500,000
6. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
7. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
8. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ: \* กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ
- \* **ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส**

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 602 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,735,297,256	99.9951
ไม่เห็นด้วย	7,302	0.0001
งดออกเสียง	273,160	0.0048
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,577,718	100.0000

#### วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออรรถมาลัย กรรมการผู้จัดการ นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 9 หน้า 73 – หน้า 76 โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย

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

#### ข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2560 <sup>1)</sup>	ปี 2559 <sup>1)</sup>	ปี 2558 <sup>1)</sup>	ปี 2557 <sup>1)</sup>
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,700,000.00	1,480,000.00	1,100,000.00	940,000.00	892,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	N.A.	149,127.00	347,776.46	1,362,529.00	338,049.00

<sup>1)</sup> ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่ายื่นยันยอด และค่าส่งเอกสาร

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเฉพาะส่วนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท โดยพิจารณาคัดเลือกจาก ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมทางด้านราคา และด้านเวลาในการส่งมอบงาน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
- 3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 602 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,731,798,749	99.9348
ไม่เห็นด้วย	3,740,553	0.0652
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,539,302	100.0000
งดออกเสียง *	38,416	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

## วาระที่ 12 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัสมาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 ที่ได้มีการแก้ไขยกเลิกและเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนในหมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 24. รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ ลำดับที่ 10 หน้า 77 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

### จากเดิม

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

### แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อที่ 24. เป็นดังนี้

“ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

นางสาวศุภษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา โดยในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 602 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,735,577,718 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,731,798,749	99.9348
ไม่เห็นด้วย	3,740,553	0.0652
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	5,735,539,302	100.0000
งดออกเสียง *	38,416	-

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งผลการ  
ดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน  
การทุจริต โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

ดร. จงรัก ระรวยทอง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อให้ทราบถึงผล  
การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดำเนินการในภาคปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็น  
รูปธรรม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี CGR ในระดับคะแนนดีเลิศ 91 คะแนน  
เปรียบเทียบกับผลคะแนนที่ได้รับในปี 2559 จะอยู่ในระดับที่ 82 คะแนน โดยถ้าเทียบกับระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่อยู่ใน  
กลุ่ม SET 100 index และ SET 50 index รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนโดยรวม บริษัทฯ จะได้รับระดับคะแนนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่อยู่ใน  
ในระดับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ 87, 90 และ 80 ตามลำดับ

สำหรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการ  
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในระดับคะแนน “ดีเยี่ยม” คือ 97.5 คะแนน เปรียบเทียบกับผล  
คะแนนที่ได้รับในปี 2559 อยู่ในระดับคะแนน “ดีเยี่ยม” คือ 97.0 คะแนน

เรื่องสุดท้ายคือ การเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2560  
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้ประเมินบริษัทฯ และมีมติให้การรับรอง  
บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

จากผลของการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการโดยรวมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

**นายธนประเสริฐ ไพโรจน์พชร ผู้ถือหุ้น :** ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สำหรับกรณีที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ขอแนะนำในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งใดก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอข้อบังคับหรืออื่น ๆ ควรจัดทำเป็นตาราง 2 ช่อง เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อความเดิมเป็นอย่างไรทางด้านซ้าย และข้อความที่ได้มีการแก้ไขใหม่อยู่ทางด้านขวา

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เนื่องจากในครั้งนี้องค์กรได้จัดทำการศึกษาเปรียบเทียบเป็นรูปแบบข้างบนกับข้างล่าง อย่างไรก็ตามจะนำไปปรับใช้ในการประชุมครั้งถัดไปแทน  
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้
2. กรณีการรับซื้อหุ้นคืนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไรบ้าง และทางบริษัทฯ มีการทำการตลาดในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนหรือไม่

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. สำหรับประเด็นแรกกรณีรับซื้อหุ้นคืนคือ จะใช้เงินสูงสุดที่ใช้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนสูงสุด ไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ทั้งนี้ได้เอาราคาราคาเฉลี่ย 1 เดือนมาเป็นตัวกำหนด โดยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลา เมื่อพ้นกำหนดแล้ว บริษัทฯ จะลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมีได้จำหน่ายทั้งหมด ข้อดีคือ กำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น ส่วน PE ก็ต้องปรับลง

สำหรับราคาซื้อคืนนั้น จะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อคืนนั้นบวกด้วย จำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องมาจากกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากประกาศของรัฐบาลในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ประธานกรรมการบริษัทจึงได้มีการเรียกประชุมและจัดโครงการรับซื้อหุ้นคืนดังกล่าวขึ้นมา

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

2. สำหรับความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทน ทางบริษัทฯ มีหน่วยงานพัฒนาธุรกิจและหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลด้านนี้ ทั้งนี้ ความรู้ในส่วนที่เป็นเรื่องของทฤษฎีจะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนพัฒนาธุรกิจที่มีความรู้ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LED, พลังงานแสงแดด, พลังงานลม รวมไปถึงพลังงานชีวมวล

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

2. ทางด้านเทคนิคแล้ว พลังงานที่ได้จากแสงแดดจะสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับปริมาณของพลังงานกับความสามารถในการใช้พลังงาน สำหรับการเก็บพลังงานในรูปแบบของแบตเตอรี่นั้น ในอนาคตเราอาจจะเห็นว่าพลังงานโซลาร์ที่จัดเก็บในแบตเตอรี่สามารถนำไปใช้เป็นตัวกำเนิดกับเครื่องจักรไฟฟ้าอื่น ๆ ได้

นายโชคจัน สุคันธาฤกษ์ ผู้ถือหุ้น : ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

3. สำหรับแผนงานที่จะไปถึง 1,000 เมกะวัตต์ ทางบริษัทฯ มีนโยบายและแผนการอย่างไรบ้าง และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ นำเงินส่วนใดมาใช้ในการลงทุนดังกล่าว นอกจากนี้แล้วปัจจุบันทางบริษัทฯ ใช้บริการกับธนาคารแห่งใดบ้าง และเหตุใดจึงไปลงทุนทำพลังงานโซลาร์ที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศมาเลเซีย

ดร. สมบูรณ์ เชื้ออัครมาสัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

3. ข้อมูลดังกล่าวผู้ถือหุ้นสามารถหาได้จากข้อมูลจาก "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อยู่ประมาณ 172 เมกะวัตต์ และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่ 2

อีกจำนวน 60 เมกะวัตต์ อีกทั้งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จะมีการดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการไฟฟ้าพลังงานลมโครงการที่ 3 อีกจำนวน 50 เมกะวัตต์ รวมไปถึงการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่ประเทศญี่ปุ่นในสิ้นปี 2561 อีก 2 โครงการ คือ โครงการ Sendai จำนวน 32 เมกะวัตต์ และโครงการ Kimitsu จำนวน 34 เมกะวัตต์ รวมไปถึงโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นอีก 2 โครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จ ได้แก่ โครงการ Utsunomiya และโครงการ Iwakuni โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการรวมทั้งหมด 503 เมกะวัตต์

แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทฯ ยังขาดอีกประมาณ 450 เมกะวัตต์ จึงจำเป็นต้องหาเพิ่มเฉลี่ยปีละ 150 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ หันมาให้ความสนใจกับสัญญาซื้อขายไฟกับภาคเอกชน โดยต้นทุนที่จะนำมาดำเนินการตามแผนงานนี้ก็มาจากเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายไฟที่ทางบริษัทฯ ได้รับมา รวมไปถึงเงินทุนจาก Project Finance และวงเงินหุ้นกู้คงเหลือที่ยังไม่ได้นำมาใช้ รวมไปถึงกระแสเงินจากการดำเนินงานยังคงเพียงพอสำหรับการลงทุนในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้ เหตุผลที่ทางบริษัทฯ เข้าไปลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น เนื่องจากพลังงานโซลาร์ที่ประเทศญี่ปุ่นยังเหลืออีกประมาณ 6,000 เมกะวัตต์ที่ยังไม่โดนยึดใบอนุญาต โดยประเทศที่เข้าไปลงทุนมากที่สุดคือประเทศจีน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเดิมที่ตั้งใจจะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่เนื่องจากปริมาณการจ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังงานโซลาร์ยังสร้างไม่เสร็จจึงยังไม่สามารถปิดได้ โดยประเทศญี่ปุ่นจะไม่ลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เอง เพราะจะทำให้ GDP ตีตกและไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนโดยให้ความสำคัญกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ให้ราคาดีที่สุดในหลัก

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร: ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

3. สำหรับเรื่องธนาครนั้น ทางบริษัทฯ เริ่มต้นมาจากการใช้บริการกับ ธนาครนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันก็คือ ธนาครธนาชาติ จำกัด (มหาชน) แล้วก็มาใช้บริการของ ธนาครกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาครสิริไทย จำกัด (มหาชน) ธนาครเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ในยุคแรก ๆ ซึ่งพอมาอยู่ในช่วงที่ทางบริษัทฯ กำลังเจริญเติบโตขึ้น ประกอบกับในขณะนั้นเองบางธนาครยังไม่มียุโรปายที่ จะสนับสนุนในส่วนของพลังงานทดแทน จึงเป็นที่มาว่าเหตุใดปัจจุบันทางบริษัทฯ จึงใช้บริการกับ ธนาครไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของทางบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามนอกจากธนาครไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แล้ว ก็ยังมีธนาครซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาครธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาครทหารไทย จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธนาครในต่างประเทศ เช่น ธนาครมิซูโฮ จำกัด ธนาครอาร์เอชบี จำกัด และธนาครแห่งประเทศไทย (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นายเมธี รังษิวังศ์ ผู้ถือหุ้น: ได้มีข้อเสนอและประเด็นสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

4. เนื่องจากในอีก 3 ปีข้างหน้าในช่วงที่โครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ทางบริษัทฯ จะมีแผนอื่นอีกหรือไม่ นอกจากนั้นการที่โครงการที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี โครงการในประเทศมาเลเซีย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือประเทศอื่น ๆ ที่ตั้งใจจะเข้าไปลงทุนจะใช้ระยะเวลานานเพียงใด

ส่วนเรื่อง PPA นั้น การที่ทางบริษัทฯ จะได้ PPA เพิ่มเติม และได้ระยะเวลาคืนทุนนานเพียงใด และการรับซื้อหุ้นคืน ในงบไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ได้นำเงินในส่วนใดมาใช้ในการรับซื้อ และถ้ากรณีภาครัฐได้มีการกำหนดนโยบายรับซื้อขายไฟเป็นระยะเวลา 5 ปี จะเกิดผลลัพธ์ในทางลบกับโครงการเดิมของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย กรรมการผู้จัดการ : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

4. สำหรับประเด็นแรกกรณีจะเข้าไปซื้อ PPA เช่น ในประเทศมาเลเซียใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปี ส่วนในประเทศญี่ปุ่นที่ช้ากว่า 1 ปีนั้น เนื่องจากจากการก่อสร้างสายส่งเป็นหลัก และสำหรับ EIRR ยังคงเป็น 2 หลัก

ส่วนเงินที่นำมาใช้ในการรับซื้อหุ้นคืนนั้น โดยหลักมาจากเงินที่ได้จากการจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานโครงการพลังงานลม รวมไปถึงการสลับวงเงินกู้ระยะสั้น (ตัว BE) ให้กลายเป็นหุ้นกู้ เนื่องจากปัจจุบันเริ่มกลับมามีความเสถียรมากขึ้น

และสำหรับคำถามสุดท้ายโครงการของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล เพราะสัญญาไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหารกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึงคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ที่ปรึกษา ที่ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการลงคะแนนในครั้งนี้ และขอขอบคุณพลตำรวจตรี วิศิษฐ์ สุกรเสพย์ ที่ได้ทำงานอยู่ร่วมกับบริษัทฯ ของเรามาครบวาระ 9 ปีแล้ว และยินดีกับคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระ

นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงินพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด รวมถึงคณะกรรมการบริหารทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อน ก่อร่างสร้างบริษัทฯ สามารถเติบโตมาได้ถึงปัจจุบันนี้ สุดท้ายนี้ ผมขอปฏิญาณว่า จะทำหน้าที่บริหารบริษัทฯ แห่งนี้ ซึ่งเป็นบริษัทที่ผมสร้างมาเป็นระยะเวลา 36 ปี โดยจะสร้างผลกำไรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นทุก ๆ ปี เพื่อที่จะทำให้ทุกคนมีความสุข ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไปถึงยังทุก ๆ ท่าน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ขอขอบคุณครับ

ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	191 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	379,231,784	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	411 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,356,345,934	หุ้น
รวมทั้งสิ้น	602 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,735,577,718	หุ้น

คิดเป็นร้อยละ 77.3133 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 7,418,621,493 หุ้น ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานจึงขอกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ)  
ประธานกรรมการบริหาร

(ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษมาลัย)  
กรรมการบริษัท