

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เริ่มการประชุม

อธิบดี ระเบียบนาวิธุรกิจ (“ผู้ดำเนินรายการ”) ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 465,000,000 บาท มีทุนชำระแล้ว 465,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 930,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 และการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 25 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 508,879,154 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 193,491,800 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 702,370,954 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.5238 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 90.90)

- | | |
|---|---|
| (1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| (2) พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) คุณวิฐา พงศ์นุชิต | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| (5) คุณธนิภา พวงจำปา | ตำแหน่ง กรรมการ |
| (6) คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา | ตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (7) คุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา | ตำแหน่ง กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| (8) คุณธนาพล สุเมธโชติเมธา | ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| (9) คุณณัฐวิมลสร เสียมวิจิตรกุล | ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |

(10) คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เลขานุการ
บริษัท

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

(1) ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

(1) คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) คุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

(3) คุณธนาพณ สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

(4) คุณณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

(5) คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

(1) คุณ นภาพร สาทิตธรรมพร

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

(2) คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(3) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

(4) ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

(5) ที่ปรึกษากฎหมายด้านการเข้าซื้อกิจการจาก บริษัท เดอะจิวส์ จำกัด

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวณิชย์ศิริ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 3.4 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตร

ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

สำหรับวาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ในวาระนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริษัทจะขอยกเหตุการณ์ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เริ่มวาระที่ 3.4 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนน จะถือว่างดออกเสียง

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากกรททยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจะมีตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงด้วย และมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือนางสาวสุภาวดี ไชยศรีทา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงด้วย

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

ซึ่งปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มีผู้แสดงใดความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 รายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ว่ามีจำนวน 692,384,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.94 โดยขอให้แสดง

การคำนวณร้อยละดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีหุ้นจำนวนทั้งหมด 930,000,000 หุ้น และอยากให้บันทึกรายละเอียดว่ามีเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษาทางกฎหมายชี้แจงว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 จำนวน 692,384,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.94 ถูกต้องแล้วเนื่องจากเป็นการประชุมที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนอกจากนี้ บริษัทไม่มีรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นการประชุมก่อนเป็นบริษัทจดทะเบียน แต่อย่างไรก็ตามในการประชุมคราวนี้ บริษัทจะให้เป็นไปตามคำแนะนำ

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทให้รายละเอียดของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 นั้น มีวาระเพื่อพิจารณา 1 วาระ กล่าวคือวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัท IPO

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ตัวเลขของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในจำนวน 2,860,000 บาท ไม่ตรงกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ที่ระบุอยู่ในวาระที่ 3.6 ของวาระการประชุมในครั้งนี้

คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 การขออนุมัติการปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นการขออนุมัติในวงเงินจำนวน 2,860,000 บาทต่อปี ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมารบริษัทได้ชำระค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,660,000 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3.6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ก่อนการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อความชัดเจน คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา จึงขอเพิ่มข้อความ “ในวงเงิน” เพื่อให้ที่ประชุมรับรองการแก้ไขข้อความเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็น “ในวงเงิน 2,860,000 บาท”

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณารับรองพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	703,521,615	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 39 ราย	703,521,615	-

- | | | |
|----------|----|---|
| หมายเหตุ | 1) | มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| | 2) | ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 1,150,661 หุ้น คิดเป็น 1,150,661 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 703,521,615 เสียง |

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้มอบหมายให้ คุณชัชชัย สุขเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

สำหรับรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 ประมาณ 334 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประมาณ 74 ล้านบาท

สำหรับยอดอัดก๊าซเฉลี่ยปี 2560 เท่ากับ 578 ตันต่อวัน ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 3.14 % เนื่องจากมีความต้องการของผู้ใช้ก๊าซที่ลดลงบางส่วน ทั้งนี้ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ได้รับยอดจัดสรรเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานีแม่ของ ปตท. ที่ปิดซ่อมบางส่วนทำให้ในช่วงปลายปีมียอดอัดก๊าซสูงขึ้น อย่างไรก็ตามจากการประมาณการปี 2561 บริษัทจะมียอดอัดก๊าซเฉลี่ยอยู่ที่ 610 ตันต่อวัน โดยในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทมียอดอัดก๊าซเฉลี่ย 598 ตันต่อวัน

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท มีการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ โดย

ในเดือน พฤษภาคม บริษัทได้ปรับปรุง Air Cooler ของ Gas Compressor เครื่องที่ 1 ที่สถานีสระบุรีแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน โดยจะปรับปรุง Air Cooler ของ Gas Compressor ทุกเครื่องให้แล้วเสร็จภายในปี 2562

เดือน มิถุนายน สถานีปทุมธานีติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอัดก๊าซ และติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยระบบทำความเย็น Eplus ตัวที่ 1 แล้วเสร็จ เพื่อรักษาอุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม ทั้งยังส่งผลให้ประสิทธิภาพในการอัดก๊าซเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

เดือน พฤศจิกายน บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

เดือน ธันวาคม บริษัทย้ายสำนักงาน สาขาที่ 2 จากอาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ไปที่อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ และได้รับการอนุมัติขายก๊าซธรรมชาติจากแนวท่อส่งก๊าซสำหรับยานยนต์ (Ex-pipeline) จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำกฎบัตร หลักธรรมาภิบาล และนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และถือปฏิบัติเรื่อยมาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบนเพื่อกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการติดสินบนดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยในปี 2560 บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานจากทุกส่วนงาน ครอบคลุมทุกแผนก ครบถ้วนแล้ว และปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคำปรึกษาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เดือน มกราคม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าซื้อกิจการของบริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานประจำปี 2560

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอนุ ว่องสารกิจผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจและรายได้ของบริษัทในภาพรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทมาจาก ปตท. และจากสัญญาอัดก๊าซโดยมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำ ดังนั้นรายได้ของบริษัทในอนาคตจึงไม่ต่ำกว่าปัจจุบันแต่อาจจะสูงขึ้นในกรณีที่มีการจัดสรรยอดอัดก๊าซเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการศึกษาธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทจึงอาจมีรายหลักจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาการบริการอัดก๊าซธรรมชาติให้กับรถขนก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในจังหวัดปทุมธานีและสระบุรี ว่าอายุสัญญา 20 ปีนั้น เริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่เมื่อใด

คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สัญญาการบริการอัดก๊าซธรรมชาติที่ปทุมธานีเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2552 และสัญญาการบริการอัดก๊าซธรรมชาติที่สระบุรีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3.2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานมอบหมายให้ คุณณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในการนี้บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ตามรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้นำเสนอสรุปงบการเงินในส่วนที่สำคัญให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการจัดประเภทรายการที่ดินไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และลดลงในส่วนของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินจากการได้รับชำระหนี้จาก ปตท. ที่ล่าช้าจากการแปรสภาพของบริษัท

หนี้สินรวมทั้งสิ้น 155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17 เป็นผลมาจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น 886 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 255 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 40 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงผลการดำเนินงานในระหว่างปีและลดลงจากการจ่ายเงินปันผล

ในส่วนของผลการดำเนินงานในปี 2560

รายได้ปี 2560

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 334 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจาก 1) รายได้ในส่วนการปรับปรุงคุณภาพก๊าซลดลง ตามสัดส่วนปริมาณการผลิตระหว่างก๊าซเชื้อเพลิงต่อก๊าซ NGV ที่ลดลงตามนโยบายของ ปตท. 2) ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลง และ 3) อัตราค่าบริการอัดก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพก๊าซลดลง ตามสูตรราคาให้บริการ อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาสที่ 3 ได้รับยอดจัดสรรเพิ่มเนื่องจากสถานะแม่ของ ปตท. ปิดซ่อมบางส่วนทำให้ในช่วงปลายปีมียอดอัดก๊าซสูงขึ้น

ต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ 190 ล้านบาท ลดลง 47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 โดยแปรผันตามรายได้ของกิจการ ประกอบกับราคาก๊าซเชื้อเพลิงและอัตราค่าไฟฟ้าที่ปรับลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าเช่าสำนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ ค่าที่ปรึกษาและค่าสอบบัญชี เป็นต้น

กำไรสุทธิรวม

กำไรสุทธิรวมตามงบการเงิน มีจำนวน 74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 42 โดยหลักมาจากรายได้จากการให้บริการลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากไม่นับรวมรายการที่มีได้เกิดขึ้นประจำ กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2560 ลดลงร้อยละ 38 จากปีก่อน

รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำปี 2559 ประกอบด้วย รายได้อื่นจากการขายที่ดินและกำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก รวมทั้งสิ้น 9 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ 1. ได้มีการใช้เงินลงทุนชั่วคราวที่ได้จากการ IPO ไปแล้วหรือไม่อย่างไร

ประเด็นที่ 2. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ปรากฏในงบการเงิน

ประเด็นที่ 3. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ปรากฏในงบการเงิน

ประเด็นที่ 4. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนเปิด

ประเด็นที่ 5. ระยะเวลาเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นมานั้นเกิดจากการ IPO หรือไม่

คุณณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชี้แจง ดังนี้

ประเด็นที่ 1. เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทประกอบด้วย (1) เงินของบริษัทและ (2) เงินจาก IPO โดยเงินจาก IPO จะต้องนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อตลาดไว้เท่านั้น

ประเด็นที่ 2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ปรากฏในงบการเงินเป็นการจัดประเภทรายการเพื่อให้เป็นตามมาตรฐาน เนื่องจากเดิมบริษัทมุ่งหวังที่จะใช้ที่ดินในโครงการโรงไฟฟ้าหรือลงทุนในโครงการอื่นของบริษัท เมื่อที่ดินดังกล่าวไม่ได้มีไว้ใช้งานในกลุ่มกิจการ จึงถูกจัดประเภทไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประเด็นที่ 3. เงินกู้ยืมระยะสั้น มีการต่ออายุ เนื่องจากบริษัทมีการเข้าทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO บริษัทจึงต้องกู้เงินเพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการ

ประเด็นที่ 4. บริษัทได้มีการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำโดยบริษัทมีนโยบายเพื่อรักษาเงินต้น สร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และมีสภาพคล่องสูง

ประเด็นที่ 5. ระยะเวลาเก็บหนี้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดทำให้มีการแก้ไขสัญญา กับ ปตท. ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในการแก้ไขสัญญา ทั้งนี้ บริษัทได้รับชำระหนี้จากปตท. แล้วเมื่อต้นเดือนมกราคม 2560

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	703,671,415	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย	703,671,615	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้านี้จำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็น 150,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 703,671,615 เสียง

วาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานมอบหมายให้ คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.8 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสมจำนวน 26 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.6 ของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ดี ในปี 2561 นี้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าสมควรที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายปันผลของบริษัท

คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	703,671,415	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย	703,671,615	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 3.4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกันในวาระนี้ บริษัทจะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้นเพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเริ่มพิจารณาวาระนี้ ได้แก่

- พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ กรรมการบริหาร
- คุณธนิภา พวงจำปา กรรมการ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 4. คุณธนิภา พวงจำปา | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้ง 4 ท่านแล้ว รายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.อัฐวุฒิ ปภังกร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 4. คุณธนิภา พวงจำปา | กรรมการ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ 1. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา 2. ดร.อัฐวุฒิ ปักกร 3. คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา และ 4. คุณธนิภา พวงจำปา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

3.4.1 พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	703,671,415	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย	703,671,615	-

3.4.2 ดร.อัฐวุฒิ ปักกร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	703,671,415	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย	703,671,615	-

3.4.3 คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหาร ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	703,671,415	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย	703,671,615	-

3.4.4 คุณธนิภา พวงจำปา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	703,671,415	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 40 ราย	703,671,615	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 3.5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ คุณธนิภา พวงจำปา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังนี้

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยที่ประธานกรรมการบริษัท ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท และอัตราค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง กรรมการบริษัท ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท และอัตราค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสละสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นายธนาพน สุเมธโชติเมธา นางสาวณัฐภัสสร เจียมวิจิตรกุล และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อครั้ง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง โดยกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่มีค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	703,671,415	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 40 ราย	703,671,615	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 3.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคย์ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 และ/หรือ
- 2) นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4928 และ/หรือ
- 3) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,690,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวแตกต่างจากที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมเนื่องจาก บริษัทได้ซื้อบริษัท อาร์อี โปโอฟูเอลล์ จำกัด ทำให้สำนักงานบัญชีคิดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยเพิ่มเติม ดังตารางเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560
บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสเค 15 จำกัด บริษัท สากล เอนเนอจีไปโอแมส พาวเวอร์ 15 จำกัด บริษัท อาร์อี โปโอฟูเอลล์ จำกัด	2,690,000	บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสเค 15 จำกัด บริษัท สากล เอนเนอจีไปโอแมส พาวเวอร์ 15 จำกัด	2,660,000
บริษัท แม่กระติง เพาเวอร์ จำกัด	580,000	-	-
รวม	3,270,000	รวม	2,660,000

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แม่กระติง เพาเวอร์ จำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,270,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้น จากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 610,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 22.93 ดังตารางเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4928 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 2,690,000 บาท และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แม่กระติง เพาเวอร์ จำกัด เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,270,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิตรี สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในนามของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและสอบถามดังนี้

ประเด็นที่ 1. ขอให้ในวาระที่ 3.7 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ขึ้นมาก่อนการพิจารณาในวาระที่ 3.6 เนื่องจากว่า หากมีการอนุมัติในวาระที่ 3.7 แล้ว จึงจะพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้

ประเด็นที่ 2. ตัวเลขค่าสอบบัญชีที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมไม่ตรงกับตามที่ได้ขออนุมัติในวาระนี้ คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงดังนี้

ประเด็นที่ 1. ขออนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยจะเก็บคำแนะนำดังกล่าวไว้ใช้ในการประชุมในอนาคต

ประเด็นที่ 2. เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้างต้นภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับการอนุมัติเพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ และได้แจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมในครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	703,671,415	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 40 ราย	703,671,615	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 3.7 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด

ประธานได้มอบหมายให้ คุณคุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

สำหรับโครงการแม่กระทิง เพาเวอร์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ต.ไผ่โทน อ.ร่องวาง จ.แพร่ ธุรกิจนี้คือการผลิตไฟฟ้าและขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในจำนวนสูงสุด 8 เมกะวัตต์ สัญญา 20

ปี และได้รับราคาค่าขายไฟฟ้า ในรูปแบบ Feed-in-Tariff โดยไม่มีส่วนลด กล่าวคือ จะได้รับราคาเต็ม เชื้อเพลิงหลักของ โรงไฟฟ้าชีวมวลโรงนี้หลังจากได้ทำการศึกษาจากที่มงานหลายที่ม คือ ไม้สับหรือ wood ship และกากวัสดุทางการเกษตร เหลือใช้เช่น ใบข้าวโพด ชังข้าวโพด เปลือกไม้ และเหง้ามัน

บริษัทให้ความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการบริษัทแม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด เพราะมุมมองและสถานการณ์ของโรงไฟฟ้า ชีวมวลในปัจจุบัน มีการประมูลแข่งขันกัน ในราคาหรืออัตราค่าขายไฟ เฉลี่ยจำนวน 2 บาท แต่วันนี้ราคา Feed-in-Tariff โดยไม่มี ส่วนลด ราคาตลอดอายุสัญญาประมาณ 4 บาท 60 สตางค์ ดังนั้นส่วนต่างของราคาไฟฟ้าต่างกันค่อนข้างมาก ดังนั้นเมื่อมี โอกาสที่มีผู้ที่สนใจที่จะร่วมลงทุนกับบริษัทยื่นข้อเสนอมาบริษัท จึงมีความสนใจ และได้ส่งทีมงานเข้าไปศึกษาในทุกๆ แง่มุม หรือเรียกว่าการทำ due diligence ทั้ง technical due diligence , Legal due diligence, pre-technical due diligence และ hydro study ประกอบกับมีทาง IFA เข้ามาเป็นที่ปรึกษา และทางที่ปรึกษาได้เข้าไปศึกษาในทุกแง่มุมของโครงการนี้ ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทได้ชำระค่าที่ปรึกษาไปแล้วเกือบ 4 ล้านบาท เพื่อศึกษาในโครงการนี้ วาระนี้ได้ผ่านมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ในมุมมองของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างดีจนมีความ มั่นใจว่าโครงการนี้น่าจะทำให้เกิดประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่ดีในสถานการณ์ปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบเกี่ยวกับโครงการนี้ บริษัท ใช้เงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนในบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 80 ล้านบาท และหากได้รับอนุมัติให้เข้าซื้อ กิจการแล้ว บริษัทจะทำการเพิ่มทุนอีกจำนวนประมาณ 260 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนตามสัดส่วน บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม ทุนจำนวนประมาณ 205 ล้านบาท และผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมจะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 52 ล้านบาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท) ถือหุ้น 80 เปอร์เซ็นต์ ผู้ถือหุ้นเดิม ถือหุ้น 20 เปอร์เซ็นต์ โครงการนี้หลังจากที่บริษัทได้ทำ Financial Model แล้ว บริษัทจะ ทำการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ประมาณ 520 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับลงทุนในส่วนที่เหลือและใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนของโครงการ

ประเด็นสำคัญของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลมี 3 ข้อ ได้แก่ **ข้อที่หนึ่ง**คือเรื่องของราคาค่าขายไฟ **ข้อที่สอง**คือวัตถุดิบ เพียงพอหรือไม่ ราคาวัตถุดิบจะมีการผันผวนมากน้อยเพียงไร และบริษัทจะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจเราได้ตามอายุสัญญา หรือไม่ **ข้อที่สาม**คือเรื่องเทคนิคทางด้านวิศวกรรมของการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ในเรื่อง วัตถุดิบ ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของบริษัทซึ่ง มีประสบการณ์พอสมควร เนื่องจากเคยทำธุรกิจหลายๆ ประเภทใน ภาคเหนือ ข้อมูลในเรื่องวัตถุดิบบริษัทจึงมีความมั่นใจมากว่ามีวัตถุดิบเพียงพอ นอกจากนี้วัตถุดิบอีกส่วนคือ กากวัสดุทาง การเกษตร ซึ่งทำเลที่ตั้งโรงไฟฟ้ามีเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร โดยปลูกเต็มพื้นที่ ดังนั้น ในหนึ่งปี จะ มีชังข้าวโพด ใบข้าวโพด เป็นจำนวนมาก วัตถุดิบจึงมีราคาเหมาะสม กล่าวคือ ต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมการไว้พอสมควร ดังนั้น ในส่วนของการใช้วัตถุดิบจะประกอบด้วย ไม้สับหรือ Wood ship ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ (หมายเหตุ : รายละเอียดที่ถูกต้องคือ 40 เปอร์เซ็นต์) กากวัสดุทางการเกษตรประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยต้นทุนของวัตถุดิบมีราคาที่น่าสนใจ

สำหรับเรื่องความยั่งยืน โดยทั่วไปนั้นเกษตรกรในบ้านเราจะปลูกพืชชนิดเดิม อัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำ ความยั่งยืน ค่อนข้างชัดเจน จังหวัดแพร่มีจุดเด่นตรงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักโดดเด่นกว่าคนจังหวัดอื่น เขา สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากไม้สักได้มากกว่าคนจังหวัดอื่น จึงเป็นที่แน่ชัดว่า ในหนึ่งวันจะมีปีกไม้สักจากในจังหวัดแพร่ ไม่รวม จังหวัดอื่น ประมาณ 400 ตันต่อวัน เทียบกับปริมาณการใช้วัตถุดิบของแม่กระทิงประมาณ 160 ตันต่อวันเท่านั้น ซึ่งยังไม่นับ รวมไม้ฟืน กิ่งไม้ ปลายไม้ เศษไม้ที่เกษตรกรไปเก็บตามที่ต่างๆ มาอีกจำนวนมาก

เรื่องของวิศวกรรมด้านโรงไฟฟ้า บริษัทได้ร่วมงานกับทีมงานที่ดีของบริษัท APCON ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องการทำโรงไฟฟ้ามาหลายแห่ง ผลงานที่เห็นเด่นชัดคือโรงไฟฟ้าขยะ ตำบลแพรกษาจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันได้ COD ไปแล้ว โรงไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง COD ไปแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผลงานในการก่อสร้างทันกำหนดเวลาทุกครั้ง ไม่เคยล่าช้า

เนื่องจากบริษัทมีรายได้หลักจาก ปตท.เพียงด้านเดียว ดังนั้นบริษัท พยายามแสวงหาธุรกิจอื่นมาเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งเพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรที่ชัดเจน โดยบริษัทมีความตั้งใจว่าไม่เกินเดือนมิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้าโรงนี้ต้อง COD ได้ซึ่งทันต่อกำหนดเวลาที่ใบอนุญาตของทางราชการกำหนดไว้ทุกประการ

สำหรับเรื่องแหล่งน้ำซึ่งค่อนข้างมีความสำคัญ โรงไฟฟ้าชีวมวล ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ประมาณ 1,000 คิวบิกเมตรต่อวัน แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในจุดที่มีลำนํ้าธรรมชาติซึ่งสามารถเอื้อประโยชน์ให้โรงไฟฟ้าได้ เนื่องจากมีปริมาณน้ำเกินจากลำนํ้าเป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากบ่อที่ขุดขึ้นสำหรับรองรับน้ำฝนประมาณ 267,000 คิวบิกเมตร ทำให้มีน้ำสำรองทั้งจากบ่อที่ขุดขึ้นและจากแหล่งน้ำธรรมชาติ นอกจากนี้ยังปรากฏแหล่งน้ำผุดซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่ง ดังนั้นแหล่งน้ำที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าจึงมีความเพียงพอ

เรื่องของการก่อสร้างและกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2561 แต่ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทสามารถขายไฟฟ้าให้ได้ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2562 กล่าวคือบริษัทมีสิทธิตามสัญญาที่จะดำเนินการได้ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะ COD ก่อนเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งบริษัทจะมีกำไรจากการขายไฟก่อน 4 เดือนโดยประมาณ

เรื่องสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าชีวมวลไม่จำเป็นของทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่โรงไฟฟ้าของเราได้ทำ COP หรือ Code of practice คือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในรัศมีระยะ 5 กิโลเมตร โดยบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ได้จัดทำแล้ว เมื่อปลายปี 2560ที่ผ่านมา

โครงการนี้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้าน BOI ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สิทธิประโยชน์ ประเภท A2 ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและภาษีเงินได้ 8 ปี คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในโครงการนี้ดีพอสมควร

โครงการนี้มีผลตอบแทนโครงการ IRR ประมาณ 12.54 % , ผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น (EIRR) ประมาณ 16.92% , มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ประมาณ 361 ล้านบาท และระยะเวลาคืนทุน (PB) ประมาณ 6.82 ปี โดยผลตอบแทนดังกล่าวประมาณการจากสมมติฐานที่เราขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จำนวน 8 เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง

บริษัทได้พยายามกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พยายามหาธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีผลตอบแทนที่ดีในการมาถือหุ้นในบริษัท วันนี้ บริษัทมีหน้าที่คือการทำงานให้ผู้ถือหุ้น ธุรกิจในเรื่องการอัดแก๊ส บริษัทมีความชัดเจนว่ามีเป้าหมายในการอัดแก๊สได้ 620 ตัวต่อวัน หากทำได้ตามเป้าหมาย รายได้และผลกำไรจะมีความชัดเจน ในปีที่ผ่านมาจะมีรายจ่ายหลายอย่าง เช่น จากการเตรียมตัวเข้าตลาด, จากการว่าจ้างที่ปรึกษา อาจมีผลทำให้กำไรลดลงบ้าง แต่หากทุกอย่างลงตัวแล้ว ทั้งโครงการแม่กระทิง เพาเวอร์ โครงการ CBG ที่อำเภอชุมพวง ล้วนเป็นโครงการที่น่าจะทำให้เกิดผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ดีกับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังกล่าวข้างต้น เป็นการทำการที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าต้องขอชมเชยโครงการนี้ดีมาก ดูจากตัวเลขผลตอบแทนการลงทุนซึ่งเป็นค่าไฟที่เยอะมาก น่าจะมากที่สุดที่เหลืออยู่ ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้อธิบายถึงความเสี่ยงต่างๆ และผู้ถือหุ้นก็ได้เห็นถึงความเสี่ยงนั้น แต่ท่านก็มั่นใจทั้งเรื่องราคา เรื่องวัตถุดิบ บางคนมีความเป็นห่วงโดยเฉพาะหุ้นไฟฟ้าช่วงนี้ ท่านรมต.บอกว่าปริมาณต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องมีเยอะขนาดนี้ สามารถมีสำรองได้ถึง 20% ก็เลยเป็นปัญหาว่าเขาอาจไม่มีการซื้อเพิ่มในรอบ 5-7 ปี ผมก็มีความกังวล บริษัทได้ทำสัญญากับเขาเป็นเวลา 20 ปี แต่ก็ไม่แน่ใจว่าอีก 20 ปี จะเป็นยังไง จะได้ราคาเต็มตามที่ท่านบอกหรือไม่ หากรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา ท่านบอกว่ามันใจ เนื่องจากหลายบริษัทที่ทำโรงไฟฟ้าชีวมวล วัตถุดิบเมื่อผ่านไปซักพัก เริ่มมีราคาสูงขึ้น วัตถุดิบหายากมากขึ้น แต่ผมยังมั่นใจในท่านว่าสามารถหาได้ เนื่องจากวัตถุดิบมีมากพอ ส่วนเรื่องเทคนิคว่าจะสร้างเสร็จทันหรือไม่ ผมรู้จักบริษัท APCON นี้อยู่ แต่ว่าสัญญากระชั้นชิดมาก สมมติจริงๆว่าถ้าไม่เสร็จจะมีค่าปรับหรือไม่ พุดถึงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แม้ทาง APCONจะไม่เคยล่าช้าก็ตาม เพราะในตลาดหลักทรัพย์มีบริษัทเกิดขึ้นในลักษณะนี้เยอะมาก แต่เมื่อถึงเวลาก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ส่วนนี้ท่านมีความเห็นอย่างไร และเรื่องผลตอบแทนการลงทุนที่จะได้ประมาณ 6-7 ปี เพราะเราจะกู้มาเกือบ 500กว่าล้าน กรณีนี้จะกระทบกับบัญชีของเราใช่หรือไม่ รายได้ของเราจะถูกส่วนนี้ตัดไป เพราะหลายบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าพลังงานทดแทน แรกๆจะขาดทุนก่อน แต่หลังจากนั้นจะได้อย่างสม่ำเสมอ ส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อบัญชีของเราอย่างไรบ้างอยากทราบตรงส่วนนี้

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ยังไม่ได้รับการ COD ใช่หรือไม่ ได้รับเฉพาะส่วนของ PPA ใช่หรือไม่

ประธานที่ประชุม กล่าวตอบคำถาม ดังนี้ ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าหรือซื้อขายไฟส่วนพลังงานทดแทน ผู้ที่มีสิทธิจะได้ PPA ย่อมาจาก Power Purchase Agreement หมายถึงการได้เข้าทำสัญญา ทางกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะกำหนดวัน COD คือวันที่โรงไฟฟ้าต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ หากวันใดโรงไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ เท่ากับว่า บริษัทจะสามารถรับเงินได้ กล่าวคือหากได้ PPA คือจบขั้นตอนแล้ว COD คือหลักเกณฑ์ที่ทางการไฟฟ้ากำหนดไว้ ท่านมีข้อสงสัยอื่นอีกหรือไม่

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อว่า มีความกังวลในเรื่อง บริษัทออก IPO 200 กว่าล้าน มีการกู้ยืมเงินอีกจะมีผลกระทบในระยะยาว และในเรื่อง IFA ยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของ Risk Management ขอให้ทาง IFA ช่วยชี้แจงเรื่องมูลค่าโครงการ ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงอาจมีการลงทุนในระยะแรกค่อนข้างมาก แล้วระยะหลังจึงจะเห็นผลกำไร และในการดำเนินโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีก 20 ปี จึงมีความประสงค์ดูค่าความเสี่ยงนั้นๆ เนื่องจากไม่เห็น Risk Management ที่ชัดเจนบนเอกสาร IFA ขอขอบคุณคะ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ชี้แจงดังนี้ จากคำถามที่มีความกังวลว่า ในระยะเวลา 20 ปี ความเสี่ยงหลักของโรงไฟฟ้าคืออะไรบ้าง ด้วยตัวเทคโนโลยีมีความนิ่งอยู่แล้วเนื่องจากจะแล้วเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่สร้างโรงไฟฟ้า ความเสี่ยงเรื่องน้ำจะหมดไปตั้งแต่ในขั้นตอนการออกแบบ คงเหลือความเสี่ยงเดียวที่สำคัญของโรงไฟฟ้าคือความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบ จึงต้องมาพิจารณาว่าวัตถุดิบที่จะใช้ ได้แก่ 1.ไม้สับ 2.ซังข้าวโพด 3.ไม้ไผ่ หากพิจารณาภาพรวมจังหวัดแพร่ ด้านบนเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดรวมถึงจังหวัดน่าน ซึ่งปลูกกันมาเป็นระยะเวลานาน และยังคงปลูกต่อไป ไม่เปลี่ยนอาชีพ ในระยะยาวข้าวโพดยังมีปริมาณเพียงพอสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบของโรงไฟฟ้า สำหรับไม้สับ ทางภาคเหนือใน

จังหวัดแพร่มีทั้งสวนป่าเอกชนและสวนป่าของรัฐบาลที่มีการซื้อขายไม้และมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ตลอดเวลา เฟอร์นิเจอร์จากไม้จะไม่หายไป ฉะนั้นจะไม่เกิดประเด็นในวัตถุดิบประเภทไม้สักนี้ วัตถุดิบไม้ไผ่ทางบริษัทวางแผนไว้ว่าจะได้รับการผลิตตะเกียบ ไม้ไผ่จะปลูกตามสวนไร่นาและป่าซึ่งในจังหวัดแพร่มีพื้นที่ที่เป็นป่าและพื้นที่เกษตรเป็นบริเวณกว้าง ไม้ไผ่เป็นพืชโตเร็ว และปริมาณในการผลิตตะเกียบมีตลอดเวลาและทำให้เกิดเศษไม้ไผ่ตลอดเวลาเช่นกันใช้เป็นวัตถุดิบ และราคาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทุกคน ในส่วนของข้าวโพดและเปลือกข้าวโพด ปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงไฟฟ้า 1 โรงใช้วัตถุดิบเป็นเปลือกข้าวโพด ตั้งอยู่ทางตอนใต้ซึ่งอยู่ไกลจากแหล่งวัตถุดิบประมาณ 120 กม. พื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแม่กระหิงอยู่ตรงกลางแหล่งวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีความได้เปรียบในเรื่องสถานที่ตั้ง หากถามว่าปัจจุบันเศษที่เหลือจากการผลิตเมล็ดข้าวโพดมีปริมาณเพียงพอหรือไม่ ตอบได้ว่าเพียงพอสำหรับโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งอยู่แล้ว และราคาปัจจุบันซื้อขายอยู่มีความคงที่ เนื่องจากหากเกษตรกรไม่นำมาขายก็ต้องจำกัดด้วยวิธีการเผา ปัญหาควันไฟที่จังหวัดแพร่เกิดมาจากการเผาเศษวัสดุสินค้าเกษตร เรื่องราคาในมุมมองของบริษัทจะไม่สูงขึ้นรวดเร็ว วัตถุดิบที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากนิยมใช้กันมากในการผลิตไฟฟ้าคือวัตถุดิบจำพวกไม้สัก ประกอบโรงไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณใกล้กันมาก แต่ในจังหวัดแพร่มีโรงไฟฟ้า 2 โรง จังหวัดลำปางมี 1 โรงซึ่งอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางค่อนข้างไกล จังหวัดน่านไม่มีโรงไฟฟ้า จังหวัดสุโขทัยมี 1 โรง แต่ใช้วัตถุดิบหลักเป็นแกลบ เพราะฉะนั้นในเรื่องการแย่งวัตถุดิบกันก็จะทำให้วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ในมุมมองบริษัทจะไม่เกิดขึ้น ส่วนไม้สักควรใช้ในพื้นที่หรือไม่นั้น ด้วยปริมาณที่มีอยู่ในพื้นที่ก็มีปริมาณเพียงพอ สมมติว่ามีการแข่งขันจริงเป็นราคาตลาด ค่าถามคือเรามี แหล่งวัตถุดิบซึ่งเพียงพอหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วบริษัทยังคงมีแหล่งวัตถุดิบเพียงพอ เพราะสามารถไปซื้อจากบริษัทอื่นได้ เช่น บริษัท เอเชีย โอโอแมสฯ ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทสามารถเป็นแหล่งวัตถุดิบรายใหญ่ให้เราได้เหมือนกัน ส่วนของเศษไม้ไผ่ ราคาจะไม่มีใครเข้ามาแข่งตรงนี้ขอบคุณครับ

การผลิตไฟฟ้าไม่ใช้การผลิตซึ่งเพิ่มกำลังการขึ้นไปเรื่อยๆ แต่จะมีการทดสอบก่อนที่จะ COD เพราะฉะนั้นรายได้จากโรงไฟฟ้า จะขายได้ราคาเต็มที 8 บาท ตั้งแต่วันที่ COD เลย เพราะฉะนั้นจึงมีกำไรตั้งแต่วันแรก หากดูเป็นรายเดือน ผลกระทบกับงบจะมีแต่ช่วงการก่อสร้างช่วงแรกที่จะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากสร้างรายได้แล้วงบก็จะเป็นค่อนข้างนิ่ง การคืนทุนจะมองในมุมมองของกำไรที่เกิดขึ้นและจ่ายให้ผู้ถือหุ้นหรือมองในมุมมองไหน ไม่ได้หมายความว่า การคืนทุนจะได้กำไรปีที่ 7 แต่ได้กำไรทุกปี

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น ยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้ง แต่จะกล่าวว่าไม้ก็จะหมดป่า ในทางภาคเหนือ ในตอนนี้บริษัทเริ่มก่อสร้างโครงการเต็มรูปแบบแล้วใช่หรือไม่ และไม้ทางภาคเหนือจะพอหรือไม่

คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ ขณะนี้ยังเป็นโครงการอยู่ เป็นแผนที่ได้รับการนำเสนอและนำมาศึกษาถึงความเป็นไปได้และประโยชน์ต่างๆ เมื่อผลการศึกษาเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากมีการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติ เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว บริษัทจึงสามารถดำเนินการต่อได้ และไม่ต้องกังวลว่าไม้จะหมดป่าเนื่องจาก ไม้ที่จะนำมาทำวัตถุดิบได้จากการปลูก ใช้ไม้สักจากสวนป่า อป. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งเป็นส่วนราชการ 16 จังหวัดทางภาคเหนือมีสวนป่าสัก จำนวนกว่า 4 แสนไร่ ดังนั้นใน 1 ปี จะมีผลผลิตไม้สักออกมาประมาณ 4 หมื่นคิวบิกเมตรทุกปี อายุของไม้สักประมาณ 25 ปี มีความแน่นอนทางราชการต้องรักษาฐานการผลิตไม้สักไว้อย่างมั่นคง อีกส่วนคือสวนป่าสักของเอกชน จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ทำเฟอร์นิเจอร์ที่สูงสุดในประเทศไทย ท่านไม่ต้องกังวลในส่วนที่สอง คือเรื่องของกาวิสตุงทางการเกษตร เกษตรกรจะต้องปลูกทุกปี ดังนั้นสัดส่วนของวัตถุดิบ บริษัทไม่ได้ใช้ไม้เพียงอย่างเดียว บริษัทใช้ทั้งสองส่วนทั้งไม้และกาวิสตุงทางการเกษตร ท่านจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทไม่มี

การตัดไม้ทำลายป่าแน่นอน ขอเพิ่มเติมในส่วนผู้ถือหุ้นอีกท่านเพื่อให้เกิดความสบายใจทุกฝ่าย สัญญาเบื้องต้นเรียกว่า PPA คือสัญญาระหว่างบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัทจะต้องได้รับสัญญาก่อนเราจึงจะสามารถไปสร้างโรงไฟฟ้าได้ ณ วันนี้จากผลการศึกษาของที่ปรึกษาทุกฝ่าย จะต้องมองว่าโครงการนี้เสร็จทัน หากเสร็จไม่ทันคงจะไม่มี การดำเนินการ เพราะหากเสี่ยงทำไปจะเกิดความเสียหายได้ โครงการนี้ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว สามารถสร้างเสร็จทัน และเริ่ม COD ได้ภายในเวลา

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ ประชาชนทั่วไป

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	703,671,615	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 40 ราย	703,671,615	-

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 3.8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

ประธานมอบหมายให้ คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ดังนี้

บริษัทมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเดิมในหนังสือชี้ชวน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ประมาณการใช้เงินสุทธิจาก IPO (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ ^{1/}	131,000,000	ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบอัดและจ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	85,000,000	ปี 2560 -2562
3. โครงการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตามแนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex-Pipeline	100,000,000	ปี 2560 -2562
4. เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป	80,747,338	ปี 2560 -2561
รวมทั้งสิ้น	396,747,338	

หมายเหตุ^{1/} บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมสำหรับการจ่ายเงินปันผลและเงินกู้ยืมรายการอื่น ทั้งนี้ การใช้เงินดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้บริษัทได้ผลประโยชน์สูงสุดในการชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ประมาณการใช้เงินสุทธิจาก IPO (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ ^{1/}	70,000,000	ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบอัดและจ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	26,500,000	ปี 2560 -2562
3. โครงการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตามแนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex-Pipeline	14,647,338	ปี 2560 -2562
4. เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป	-	ปี 2560 -2561
5. โครงการแม่กระหัง	285,600,000	ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	396,747,338	

หมายเหตุ^{1/} บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนบางส่วนไปชำระคืนเงินกู้ยืมสำหรับการจ่ายเงินปันผล และเงินกู้ยืมรายการอื่น ทั้งนี้ การใช้เงินดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้บริษัทได้ผลประโยชน์สูงสุดในการชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์

จากตัวเลขดังกล่าวข้างต้นบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปมาใช้ในโครงการเข้าซื้อกิจการบริษัท แมกกระทิง พาวเวอร์ จำกัด ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมไปในวาระก่อนหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	703,671,315	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	300	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 40 ราย	703,671,615	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมูลว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน จะทำให้ธุรกิจเดิมของบริษัทเสียไปหรือไม่

คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินย่อมกระทบต่อวัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมบ้าง แต่เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และบริษัทยังสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ตั้งแต่นั้นได้ เช่น บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินสำหรับการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV จากการใช้ที่ดินของบุคคลภายนอกจำนวน 30 ล้านบาท มาใช้ที่ดินของบริษัทย่อยของบริษัทเอง ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบลงทุนได้ 30 ล้านบาท นอกจากนี้ แต่เดิมนั้นแหล่งที่มาของเงินทุนทั้งหมดจะ

มาจากเงินที่ได้รับจาก IPO โดยปัจจุบันบริษัทได้หาแหล่งเงินทุนใหม่จากการกู้ยืมเงินบางส่วน ในส่วนของการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบอัดและจ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) นั้น ประกอบไปด้วย 4 โครงการ ซึ่งบริษัทดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเพิ่มช่องจ่ายก๊าซ และ โครงการปรับปรุงระบบระบายความร้อน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก โดยบริษัทจะชะลอโครงการที่ 3-4 ไว้ก่อน เนื่องจากมีโครงการแม่กระทิง ซึ่งให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดี

คุณสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหาร และขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้บริหารในการจัดการประชุมในวันนี้ โดยแนะนำให้ในการประชุมครั้งต่อไป อยากให้บริษัทจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะได้ รวมถึงกำหนดวันประชุมให้สะดวกกับผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงภาพรวมของธุรกิจของบริษัทใน 2-3 ปีข้างหน้า

คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้ ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาการขนส่งทางบกเป็นอย่างมาก โดย NGV กับ Diesel เป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับการขนส่งทางบก โดยหากราคา Diesel สูง ธุรกิจ NGV ก็จะเป็นไปได้ด้วยดี แต่ถ้าหาก ราคา Diesel ลดลงต่ำ ธุรกิจ NGV ก็จะไม่ดี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้แน่นอนจากธุรกิจ NGV และเมื่อประกอบกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากแผนงานที่ได้กล่าวข้างต้น จะทำให้บริษัทสามารถจ่ายก๊าซด้วยต้นทุนที่ต่ำลง นอกจากนี้ capacity ปัจจุบัน ของบริษัทยังมีเหลืออยู่ โดยบริษัทจะรักษา capacity ระดับนี้ไว้ และหากสถานีแม่ของ ปตท. หยุดซ่อม capacity ของบริษัทก็จะดีขึ้น ในส่วนของธุรกิจใหม่นั้น บริษัทได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจใหม่มาพอสมควร โดยบริษัทมีจุดประสงค์ให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ปิดประชุม เวลา 16.50 น.

ลงชื่อ



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



(นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา)

เลขานุการบริษัท