

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เริ่มการประชุม

ฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช (“ผู้ดำเนินรายการ”) ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 465,000,000 บาท มีทุนชำระแล้ว 465,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 930,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เป็นจำนวน 16 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 512,358,384 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 15 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 189,651,117 หุ้น ดังนั้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 702,009,501 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.4849 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- | | |
|--|--|
| (1) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญญศิริ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ |
| (2) พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) คุณวิรุษา พงศ์นุชิต | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปังगर | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (6) คุณธนิภา พวงจำปา | ตำแหน่ง กรรมการ |
| (7) คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา | ตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (8) คุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา | ตำแหน่ง กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| (9) คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา | ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท
(รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

- (10) คุณธนาพณ สุเมธโชติเมธา ตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม
- (1) คุณรัชชัย สุเมธโชติเมธา ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) คุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
- (3) คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (4) คุณธนาพณ สุเมธโชติเมธา ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- (1) คุณศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- (2) คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

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

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 6 หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ในวาระนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริษัทจะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เริ่มวาระที่ 6 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไป

ตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า "ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด"

ดังนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง "เห็นด้วย" และ "ไม่เห็นด้วย" ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน "งดออกเสียง" บริษัทจะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนวล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจะมีตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงด้วย และมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือนายณภัทรพงศ์ จำปา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงด้วย

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ

งดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณา
ผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ซึ่งปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ผู้ดำเนินการนำเสนอดิทัศน์และเปิดตัวแบบจำลองโมเดลโครงการไฟฟ้าชีวมวลแม่กระหิง โดยเรียน
เชิญประธานเป็นเกียรติเปิดแบบจำลองพร้อมกับการนำเสนอดิทัศน์ ซึ่งความคืบหน้างานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562 คิดเป็น 89.80%

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วาระนี้

ไม่มีผู้แสดงใดความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน
2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	707,009,501	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 32 ราย	707,009,501	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็น 5,000,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 707,009,501 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้มอบหมายให้ คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสังเขป มีดังนี้

สำหรับรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 ประมาณ 325.35 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประมาณ 57.29 ล้านบาท

สำหรับยอดอัดก๊าซเฉลี่ยปี 2561 เท่ากับ 561 ล้านตันต่อวัน ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 2.88 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของผู้ใช้ก๊าซที่ลดลงบางส่วน ทั้งนี้อัตราค่าบริการอัดก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพก๊าซลดลง ตามสูตรราคาให้บริการของ ปตท. อย่างไรก็ตามจากการประมาณการปี 2562 บริษัทจะมียอดอัดก๊าซเฉลี่ยอยู่ที่ 560 ล้านตันต่อวัน โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 บริษัทมียอดอัดก๊าซเฉลี่ย 521.21 ล้านตันต่อวัน

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้เข้าถือหุ้นของบริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด หรือ "RBF" ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงทำให้ RBF กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย RBF ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนอัด ขนาดกำลังการผลิต 9,000 กิโลกรัมต่อวัน สถานีตั้งอยู่ที่ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายก๊าซเรียบร้อยแล้ว

ในเดือนมีนาคม บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายก๊าซโดยได้จัดทำช่องจ่ายก๊าซเพิ่มเติมที่สถานีบ้านนา จังหวัดสระบุรี จำนวน 8 ช่องจ่าย รวมช่องจ่ายทั้งหมด 20 ช่องจ่าย เพื่อเป็นการรองรับผู้ขนส่งรายใหม่ และลดการรอช่องจ่าย รวมถึงรองรับปริมาณอัดก๊าซที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

ในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้เข้าถือหุ้นของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด หรือ "MKP" ("บริษัท แม่กระทิงฯ") ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงทำให้บริษัท แม่กระทิงฯ กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในปัจจุบัน การก่อสร้างได้ดำเนินการไปแล้วเกือบร้อยละ 90 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562 โดยบริษัท แม่กระทิงฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง ตั้งอยู่ที่ ตำบลไผ่โทน อำเภอธวัชชัย จังหวัดแพร่

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทำกฎบัตร หลักธรรมาภิบาล และนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือปฏิบัติเรื่อยมาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการตัดสินใจบนเพื่อกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม และเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการตัดสินใจดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานจากทุกส่วนงาน ครอบคลุมทุกแผนก ครบถ้วนแล้ว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้แจ้งความประสงค์ไปยังสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเข้าร่วมสัมมนาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปี 2561

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานมอบหมายให้ คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (“คุณจักรพงษ์”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ สรุปงบการเงินในส่วนที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้

ฐานะทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,491.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 450.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.32

- เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลง 258.41 ล้านบาท เนื่องจากนำเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวไปจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 88.50 ล้านบาท บางส่วนได้นำเงินซื้ออาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง และโครงการผลิตและจำหน่ายก๊าซไปโอมิเทนอัดจำนวน 169.91 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 34.65 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้กรมสรรพากรในส่วนภาษีซื้อจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง จำนวน 34.65 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 126.71 ล้านบาท เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา โดยมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของโครงการผลิตและจำหน่ายก๊าซไปโอมิเทนอัดและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงทำให้ต้องรับรู้ผลต่างของสิ่งตอบแทนที่จ่ายไปกับมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินราคาอิสระเป็นค่าความนิยมจำนวน 8.10 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 110 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 547.99 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปี 2561 บริษัทได้ขยายโครงการเพิ่มอีก 2 โครงการดังนี้
 1. โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง จึงทำให้มีการรับรู้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าจำนวน 472.21 ล้านบาท
 2. โครงการผลิตและจำหน่ายก๊าซไปโอมิเทนอัด มีการรับรู้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 74.76 ล้านบาท

หนี้สินรวมทั้งสิ้น 472.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 317.34 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 204.70 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 200.64 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 155.88 ล้านบาท ประกอบด้วย เจ้าหนี้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง (แอฟคอน แอปริเคชั่น) และเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างสถานีโครงการผลิตและจำหน่ายก๊าซไปโอมิเทนฮัต (สแกน อินเตอร์) และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีจำนวน 44.76 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 116.70 ล้านบาท บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,019.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.60 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 15.08

เนื่องจากผลการดำเนินงานที่อยู่ในแนวบวกตลอดมา จึงทำให้เกิดผลกำไรในปี 2561 จำนวน 57.29 ล้านบาท รวมทั้งบริษัทมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจำนวน 74.82 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานในปี 2561 เป็นดังนี้

ตามงบการเงินปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจจำนวน 317.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.19 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งรายได้จากการบรรจุก๊าซ ประกอบไปด้วย รายได้จากการให้บริการจำนวน 297.07 ล้านบาท และรายได้ตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 20.62 ล้านบาท รายได้จากการอัดก๊าซลดลงเนื่องจาก มีความต้องการใช้ก๊าซ NGV ลดลงเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการขึ้นราคาของ NGV ทำให้ผู้ใช้งานลดการใช้งานลงบางส่วน รวมถึงรายได้ที่ลดลงมาจากสูตรการปรับราคาค่าบริการและค่าปรับปรุงคุณภาพ ในปีที่ผ่านมา รายได้ค่าปรับปรุงคุณภาพที่ได้รับลดลงมาจากนโยบายของปตท.ที่กำหนดให้มีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซลดลง

กำไรสุทธิรวมตามงบการเงินมีจำนวน 57.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 22.49 โดยหลักเป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำโครงการขยายธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการลงทุนแต่ละโครงการ บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นไปอย่างโปร่งใส หากตัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้นออกไปจะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 นั้น ไม่ได้แตกต่างจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 มากนัก

คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลประกอบการจะลดลงประมาณร้อยละ 4 โดยกำไรสุทธิลดลงประมาณ 13 ล้านบาท ทั้งนี้ สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการลงทุนในแต่ละโครงการ ซึ่งผลลัพธ์จากการลงทุนเพื่อการศึกษาโครงการดังกล่าว เช่น โครงการสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไปโอมิเทนฮัต (CBG) และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง คาดการณ์ว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนมิถุนายน บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2562 ส่งผลให้กำไรและผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

สำหรับธุรกิจอัดก๊าซ NGV ที่มีตัวเลขผลการประกอบการลดลงนั้น สาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหาเพื่อรับมือกับปัจจัยเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยลดการใช้น้ำมันดีเซลและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น NGV จึงได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สวมคามต่างๆ เพื่อให้ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด เช่น NGV เนื่องจากปัจจุบันก๊าซ NGV ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ความต้องการใช้เชื้อเพลิง NGV ลดลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจอัดก๊าซซึ่งเป็นธุรกิจหลักอยู่ในช่วงอิ่มตัวแล้วหรือไม่ และธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางใด นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ที่บริษัทเข้าไปลงทุนมีศักยภาพในการทำกำไรเป็นอย่างไรบ้าง

คุณจักรพงษ์ ชีแจ่งผู้ถือหุ้นว่า ในอนาคตบริษัทอาจจะไม่ถือว่าธุรกิจอัดก๊าซเป็นธุรกิจหลักอีกต่อไป เนื่องจากสัดส่วนรายได้ของธุรกิจพลังงานที่เพิ่มขึ้นเกือบจะเทียบเท่ารายได้ของธุรกิจจัดส่งก๊าซให้กับ ปตท. แล้ว สำหรับคำถามที่ว่าธุรกิจ NGV ถึงจุดอิ่มตัวนั้น สถานการณ์การใช้ NGV ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจอัดก๊าซ NGV อยู่ในช่วงขาลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถทำกำไรได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ NGV ได้แก่ การสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งมีได้สนับสนุนราคาก๊าซ NGV ให้เท่ากับที่เคยได้แจ้งไว้กับผู้ใช้งาน NGV ว่าราคา NGV จะไม่เกินกึ่งหนึ่งของน้ำมันดีเซล ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การใช้ NGV ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทไม่ได้นิ่งเฉยกับสถานการณ์ดังกล่าวและมีนโยบายในการเข้าไปชี้แจงให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของธุรกิจก๊าซ NGV ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกหลักที่ประเทศไทยให้การส่งเสริมและสนับสนุนเมื่อราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงจนไม่สามารถควบคุมได้อีกทั้งเป็นพลังงานสะอาดที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 และภาวะโลกร้อน การสนับสนุนให้เกิดการใช้ NGV ในประเทศไทย เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชน เนื่องจากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะลดลงเนื่องจากต้นทุนการขนส่งลดลง ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าธุรกิจ NGV ยังคงมีศักยภาพในการทำกำไรอยู่และจะสามารถทำกำไรได้มากยิ่งขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยในปัจจุบัน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐที่ได้สนับสนุนการใช้ก๊าซ NGV โดยการจัดซื้อรถประจำทางที่ใช้เชื้อเพลิง NGV เป็นจำนวนประมาณ 4,000 คัน

สำหรับธุรกิจใหม่ที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้น บริษัทมีเป้าหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมที่ 30 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ในปัจจุบันนี้ บริษัทกำลังจะบรรลุเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าที่ 9.9 เมกะวัตต์แรก ภาครัฐเองได้ออกมาสนับสนุนพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไบโอมแอส ไบโอแก๊ส และขยะ ซึ่งบริษัทให้ความสนใจกับการดำเนินธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยบริษัทจะแจ้งถึงธุรกิจดังกล่าวและธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
----------	--------------------	---------------------------

	(1หุ้น = 1 เสียง)	ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	708,149,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 34 ราย	708,149,601	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนที่มีการลงคะแนนเสียงจำนวน 1,140,100 หุ้น คิดเป็น 1,140,100 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 708,149,601 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

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

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,300,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.06 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 55,800,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 87.74 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งสูงกว่านโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผล โดยในการจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทจะจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.056 บาท/หุ้น ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.004 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	709,849,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย	709,849,601	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากกวาระก่อนที่มีการลงคะแนนเสียงจำนวน 1,700,000 หุ้น คิดเป็น 1,700,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 709,849,601 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานมอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน ในวาระนี้บริษัท จะขอหยุดการรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเริ่มพิจารณาวาระนี้ ได้แก่

- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

- | | |
|--------------------------|--|
| 2. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณรวีวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวณิชย์ศิริ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. คุณรวีวิฐา พงศ์นุชิต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน คือ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวณิชย์ศิริ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

3. คุณรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

วาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ 2. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ 3. คุณรวิฐา พงศ์นุชิต กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

6.1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
บริษัทและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	709,849,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย	709,849,601	-

6.2 ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	709,859,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย	709,859,601	-

6.3 คุณรวิฐา พงศ์นุชิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
----------	--------------------	---------------------------

	(1หุ้น = 1 เสียง)	ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	709,859,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย	709,859,601	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนที่มีการลงคะแนนเสียงจำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็น 10,000 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 709,859,601 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ คุณรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังนี้

ตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน 20,000 บาท และอัตราค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการบริษัท ได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท และอัตราค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารอิสระสิทธิไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา คุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา คุณธนาพน สุเมธโชติเมธา และคุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการตรวจสอบ ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุม 12,000 บาทต่อครั้ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับอัตราค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาทต่อครั้ง

โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วาระนี้

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติใน
วาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม
เห็นด้วย	709,859,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย	709,859,601	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนที่มี
การลงคะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน
709,859,601 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
ประธานมอบหมายให้ พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำ
เสนอรายละเอียดดังนี้

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จากบริษัทที่เสนอราคาจำนวน 4 บริษัท ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอและที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรือ
3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558 และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,900,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวลดลงจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 370,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 11.31 เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารภาพรวมขององค์กร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services)

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรือ นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 2,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
----------	---	--

		ลงคะแนน
เห็นด้วย	709,859,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย	709,859,601	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนที่มีการลงคะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 709,859,601 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ คุณธนาพร สุเมธโชติเมธา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, ข้อ 25, และ ข้อ 31. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 24. ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด"

เป็นดังนี้

"ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม"

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด"

ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)"

2) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 25. ดังนี้

จากเดิม

"ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็"ได้"

เป็นดังนี้

"ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็"ได้ ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้"

3) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 31. ดังนี้

จากเดิม

"ข้อ 31. กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท"

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว"

เป็นดังนี้

"ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ทั้งนี้ กำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. ข้อ 25. และข้อ 31. ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24, ข้อ 25, และข้อ 31, ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	709,859,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย	709,859,601	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนที่มีการลงคะแนนเสียงจำนวน 0 หุ้น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 709,859,601 เสียง

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

ประธานได้มอบหมายให้ คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป โดยเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิม

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ประมาณการใช้เงินสุทธิจาก IPO (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัท หลักทรัพย์	70,000,000	ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบน้ำอัดและ จ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	26,500,000	ปี 2560 - 2562
3. โครงการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตามแนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex- Pipeline	14,647,338	ปี 2560 - 2562
4. โครงการแม่กระทิง	285,600,000	ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 –

		ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	396,747,338	

วัตถุประสงค์การใช้เงินใหม่

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ประมาณการใช้เงินสุทธิจาก IPO (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์	70,000,000	ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2561*
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบน้ำอัดและจ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)	26,500,000	ปี 2560 - 2562
3. โครงการแม่กระทิง	285,600,000	ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2562*
4. เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป	14,647,338	ภายในปี 2562
รวมทั้งสิ้น	396,747,338	

*หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ใช้เงินครบตามวงเงินแล้วโดยได้รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์เดิม “โครงการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตามแนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex-Pipeline” ที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้วไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่าในการลงทุนดังกล่าวมีข้อจำกัดในเชิงเทคนิค การเชื่อมต่อท่อก๊าซในบริเวณพื้นที่ที่จะจัดตั้งสถานี การเชื่อมต่อท่อก๊าซดังกล่าวมีความจำเป็นที่ต้องมีปริมาณการซื้อก๊าซ (Guaranteed Volume) ที่ 5,000,000 MMBTU หรือคิดเป็นก๊าซ NGV ประมาณ 150 ตันต่อวัน ซึ่งโครงการที่ได้ศึกษานั้นมีปริมาณการยอดขายเพียงประมาณ 30 ตันต่อวันเท่านั้น วิธีการที่จะทำได้คือเชื่อมต่อท่อก๊าซบริเวณที่กำหนดไว้ซึ่งไกลออกไปไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับท่อประธาน ณ บริเวณที่ตั้งโครงการได้ หรือถ้าต้องต่อเชื่อมต่อย่อยจากจุด sale tab จะต้องเดินท่อย่อยเป็นระยะทางมากกว่า 4 กิโลเมตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 60 ล้านบาท จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน บริษัทจึงพิจารณายกเลิกการลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานภายในบริษัท และสร้างเสถียรภาพในส่วนของสภาพคล่องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นดังนี้

ยกเลิก โครงการจัดตั้งสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV ตามแนวท่อ (Conventional Station) แบบ Ex-Pipeline ประมาณการใช้เงินสุทธิ 14,647,338 บาท

เปลี่ยนเป็น เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป ประมาณการใช้เงินสุทธิ 14,647,338 บาท

จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและประมาณการใดๆ เนื่องจากข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้เป็นเพียงส่วนของโครงการในอนาคตที่ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณรายได้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้บริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งถัดไป

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้แสดงใดความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวนเท่าใด คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าใดจึงจะได้รับผลตอบแทนในระดับคืนทุนได้ ภายหลังจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ทั้งนี้ ขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติหน้าด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ เสาะแสวงหาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลกำไรให้กับบริษัททำให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้ ได้ฝากให้บริษัทพิจารณาธุรกิจที่อาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ

คุณจักรพงษ์ ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความชื่นชมคณะกรรมการบริษัทและชี้แจงว่า กรณีโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้น ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 850 ล้านบาท ผลตอบแทนในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ที่ร้อยละ 12.5 ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7 ปี มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เป็นบวก นอกจากนี้ ขอโน้มรับข้อพึงระวังเกี่ยวกับธุรกิจที่อาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐและจะทำให้ภาครัฐได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการที่ภาครัฐให้สัญญาว่าจะสนับสนุนไปจนตลอดระยะเวลาที่ได้ให้ไว้กับภาคเอกชน

คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเดิมของบริษัทคือธุรกิจอัดก๊าซให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งยังคงเหลือระยะเวลาตามสัญญาอีกประมาณ 13 ปี โดยตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา จำนวนการใช้ NGV ลดลงมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความตั้งใจและประสบการณ์ของบริษัทและคณะกรรมการบริษัท

ที่ได้ดำเนินธุรกิจนี้เป็นระยะเวลานาน สามารถดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมียอดขายหรือรายได้ที่ลดลงบ้างสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ อีกประการหนึ่ง กำไรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาเกิดจากค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาโครงการใหม่ๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพก๊าซ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมที่บริษัทมีความชำนาญ นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่าบริษัทเป็นบริษัทแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบในการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพก๊าซจากน้ำเสียของโรงงานแย่งมันสำปะหลัง แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการหลายรายที่ทำการปรับปรุงคุณภาพก๊าซจากน้ำเสีย

สำหรับกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทได้มีการดำเนินการประมูลกิจการไฟฟ้าชีวมวลในภาคใต้ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่บริษัทจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าแม่กระหิงของบริษัสนั้นประมูลมาได้ราคา 4.54 บาท ต่อยูนิต แม้ว่าปัจจุบันราคาประมูลจะอยู่ที่ 1.80 บาทต่อยูนิต นอกจากนี้ ในปัจจุบันบริษัทใช้วัตถุดิบประเภทกากเกษตร เช่น ชังข้าวโพด ใบข้าวโพด ถึงร้อยละ 80 – 90 ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบต่ำลง แต่เดิมที่เคยใช้ไม้เป็นวัตถุดิบเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรนำกากเกษตรมาขายให้กับบริษัท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

บริษัทยังคงศึกษาโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมตลอดมา และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าธุรกิจอัดก๊าซซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทยังคงสามารถดำเนินต่อไปได้เป็นอย่างดี และบริษัทมีความตั้งใจเต็มที่ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่จะเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในอีกไม่นาน คณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ได้แนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทในการทำงาน บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายในส่วนของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่กระหิงรวมทั้งจำนวน 30 เมกะวัตต์ ในปี 2565 บริษัทจะดำเนินกิจการไปในทิศทางที่ดีที่สุดและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.

ลงชื่อ



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



(นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา)

เลขานุการบริษัท