

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**  
**ของ**  
**บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

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

**เริ่มการประชุม**

จิตตารีย์ 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 ลาวัญยศศิริ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ             |
| (2) พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา                   | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ            |
| (3) คุณวริฐา พงศ์นุชิต                        | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                  |
|   | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                  |
| (4) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี                      | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                  |
| (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัฐวุฒิ ปักกร       | 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 เลขาธิการบริษัท |
|   | (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน            |

(รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(10) คุณธนาภณ สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

### **ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม**

(1) คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) คุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

(3) คุณจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
การเงิน (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(4) คุณธนาภณ สุเมธโชติเมธา

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

### **ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม**

(1) คุณศักดิ์ดา เกาทัทธทอง

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 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 หรือคัดค้านออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

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

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น ในวาระนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริษัทจะขอยกเหตุการณ์รับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เริ่มวาระที่ 6 เพื่อการนับฐานคะแนนเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง จนกว่าการดำเนินการประชุมในวาระนี้จะเสร็จสิ้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียง ในบัตรลงคะแนน ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้และส่งมอบบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 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 ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

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

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6. คะแนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

7. ในการนับคะแนเสียงครั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสบริษัทจะมีตัวแทนจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนเสียงด้วย และมีอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือนายณภัทรพงศ์ จำปา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนเสียงด้วย

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 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 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ผู้ดำเนินรายการนำเสนอวีดิทัศน์และเปิดตัวแบบจำลองโมเดลโครงการไฟฟ้าชีวมวลแม่กระเทียม โดยเรียนเชิญประธานเป็นเกียรติเปิดแบบจำลองพร้อมกับการนำเสนอวีดิทัศน์ ซึ่งความคืบหน้างานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คิดเป็น 89.80%

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้แสดงใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ตันต่อวัน ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 2.88 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและความต้องการของผู้ใช้ก๊าซที่ลดลงบางส่วน ทั้งนี้อัตราค่าบริการอัดก๊าซธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพก๊าซลดลง ตามสูตรราคาให้บริการของ ปตท. อย่างไรก็ตามจากการประมาณการปี 2562 บริษัทจะมียอดอัดก๊าซเฉลี่ยอยู่ที่ 560 ตันต่อวัน โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 บริษัทมียอดอัดก๊าซเฉลี่ย 521.21 ตันต่อวัน

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

**ในเดือนกุมภาพันธ์** บริษัทได้เข้าถือหุ้นของบริษัท อาร์บี ไอโอฟูเอลส์ จำกัด หรือ “RBF” ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงทำให้ RBF กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย RBF ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด 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 อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่

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

โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานจากทุกส่วนงาน ครอบคลุมทุกแผนก ครบถ้วนแล้ว-ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาศึกษาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้แจ้งความประสงค์ไปยังสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเข้าร่วมสัมมนาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากบริษัทตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการในการต่อต้านการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานประจำปี 2561

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน 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 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนุมัติ 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 และโครงการผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนอัด จำนวน 169.91 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 34.65 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีลูกหนี้กรมสรรพากรในส่วนภาษีซื้อจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง จำนวน 34.65 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 126.71 ล้านบาท เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา โดยมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของโครงการผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนอัดและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงทำให้ต้องรับรู้ผลต่างของสิ่งตอบแทนที่จ่ายไปกับมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินราคาอิสระเป็นค่าความนิยมจำนวน 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. โครงการผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนอัด 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) และเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างสถานีโครงการผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนอัด (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 ทำให้ผู้ใช้งานลดการใช้บางส่วน 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 โครงการสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนอัด (CBG) และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง คาดการณ์ว่าจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนมิถุนายน บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2562 ส่งผลให้กำไรและผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

สำหรับธุรกิจอัดก๊าซ NGV ที่มีตัวเลขผลการประกอบการลดลงนั้น สาเหตุมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและแก้ปัญหาเพื่อรับมือกับปัจจัยเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยลดการใช้ น้ำมันดีเซลและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น NGV จึงได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ สวมคคมต่าง ๆ เพื่อให้ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานสะอาด เช่น NGV เนื่องจากปัจจุบันก๊าซ NGV ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ความต้องการใช้เชื้อเพลิง NGV ลดลง



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

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ธุรกิจอัดก๊าซซึ่งเป็นธุรกิจหลักอยู่ในช่วงอิมิตัวแล้วหรือไม่ และธุรกิจหลักของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางใด นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ที่บริษัทเข้าไปลงทุนมีศักยภาพในการทำกำไรเป็นอย่างไรบ้าง

คุณจักรพงษ์ ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ในอนาคตบริษัทอาจจะไม่ถือว่าธุรกิจอัดก๊าซเป็นธุรกิจหลักอีกต่อไป เนื่องจากสัดส่วนรายได้ของธุรกิจพลังงานที่เพิ่มขึ้นเกือบจะเทียบเท่ารายได้ของธุรกิจจัดส่งก๊าซให้กับ ปตท. แล้ว สำหรับคำถามที่ว่าธุรกิจ NGV ถึงจุดอิมิตัวนั้น สถานการณ์การใช้ NGV ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจอัดก๊าซ NGV อยู่ในช่วงขาลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงสามารถทำกำไรได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ NGV ได้แก่ การสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งมีได้สนับสนุนราคาก๊าซ NGV ให้เท่ากับที่เคยได้แจ้งไว้กับผู้ใช้งาน NGV ว่าราคา NGV จะไม่เกินกึ่งหนึ่งของน้ำมันดีเซล ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การใช้ NGV ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้นิ่งเฉยกับสถานการณ์ดังกล่าวและมีนโยบายในการเข้าไปชี้แจงให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของธุรกิจก๊าซ NGV ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกหลักที่ประเทศไทยให้การส่งเสริมและสนับสนุนเมื่อราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงจนไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้งเป็นพลังงานสะอาดที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็ก 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 (VSP) โดยบริษัทจะแจ้งถึงธุรกิจดังกล่าวและธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 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 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,300,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 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 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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) ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนที่มีการลงคะแนนเสียงจำนวน 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

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 2. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. คุณรวริฐา พงศ์นุชิต   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- |  |  |
|--|--|
| 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ                                    |
| 2. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี                     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. คุณรวริฐา พงศ์นุชิต                       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 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 ลาวัญย์ศิริ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี                     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ      |

3. คุณวิรุษา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติใน

วาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ 2. ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ 3. คุณวิรุษา พงศ์นุชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ดังนี้

6.1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 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 คุณวิรุษา พงศ์นุชิต ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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	-

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

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ คุณวริฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารอิสระสิทธิไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา คุณอารีย์ สุเมธโชติเมธา คุณธนาพล 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 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

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 2562 จากบริษัทที่เสนอราคามาจำนวน 4 บริษัท ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอและที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ
2. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรือ
3. นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 และ/หรือ นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 2,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้



เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 หุ่น คิดเป็น 0 เสียง ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 709,859,601 เสียง

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ คุณธนาพณ สุเมธโชติเมธา กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเนื่องจากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 โดยแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 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 แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด”

เป็นดังนี้

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

เป็นดังนี้

“ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของ

บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

3) ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 31. ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 31.กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง 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 (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 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. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสูบน้ำอัดและจ่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (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)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์และบริษัท หลักทรัพย์	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 หรือถ้าต้องต่อเชื่อมท่อย่อยจากจุด sale tab จะต้องเดินท่อย่อยเป็นระยะทางมากกว่า 4 กิโลเมตร คิดเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 60 ล้านบาท จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน บริษัทจึงพิจารณายกเลิกการลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยทำการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน ภายในบริษัท และสร้างเสถียรภาพในส่วนของสภาพคล่องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นดังนี้

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

เปลี่ยนเป็น เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป ประมาณการใช้เงินสุทธิ 14,647,338 บาท

จากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่เคยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจของบริษัทและประมาณการใดๆ เนื่องจากข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้เป็นเพียงส่วนของโครงการในอนาคตที่ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณรายได้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน 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 ได้ฝากให้บริษัทพึงระวังธุรกิจที่อาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ

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

คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเดิมของบริษัทคือธุรกิจอัดก๊าซให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งยังคงเหลือระยะเวลาตามสัญญาอีกประมาณ 13 ปี โดยตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา จำนวนการใช้ NGV ลดลงมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความตั้งใจและประสบการณ์ของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทที่ได้ดำเนินธุรกิจนี้เป็นระยะเวลานาน สามารถดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมียอดขายหรือรายได้ที่ลดลงบ้างสืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ อีกประการหนึ่ง ก๊าซที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาเกิดจากค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาโครงการใหม่ๆ เช่น การปรับปรุงคุณภาพก๊าซ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมที่บริษัทมีความชำนาญ นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่าบริษัทเป็นบริษัทแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบในการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงคุณภาพก๊าซจากน้ำเสียของโรงงานแบริ่งมันสำปะหลัง แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการหลายรายที่ทำการปรับปรุงคุณภาพก๊าซจากน้ำเสีย

สำหรับกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทได้มีการดำเนินการประมูลกิจการไฟฟ้าชีวมวลในภาคใต้ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่บริษัทจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยโครงการโรงไฟฟ้าแม่กระหิงของบริษัทนั้นประมูลมาได้ราคา 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 บริษัทจะดำเนินกิจการไปในทิศทางที่ดีและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมและขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ปิดประชุม เวลา 15.15 น.

ลงชื่อ 

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 

(นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา)

เลขานุการบริษัท