

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต เข้มบุญเรือง ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 8,344 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือ 1,343,289,404 หุ้น ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 98 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 67 ราย รวมจำนวนทั้งหมด 165 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 503,374,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.4733 ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ

ก่อนจะเริ่มการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายวิจิต | เข้มบุญเรือง | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวินัย | วิทวัสการเวช | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิทักษ์ | ไชยเจริญ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวราห์ | ทองประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวอรุณี | กนกพฤกษ์ | กรรมการ |
| 6. นายปริญญ์ | นาคฉัตรีย์ | กรรมการ |
| 7. นายวิวัฒน์ | แสงเทียน | กรรมการ |
| 8. นายคนุชา | น้อยใจบุญ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายอนันต์ | สันติชีวะเสถียร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงิน |
| 10. นางคารณี | กันตามระ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทั่วไป |

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายคณฐา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ เพื่อแนะนำกติกาให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยกรรมการผู้จัดการได้กล่าวแนะนำที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ คือ คุณนิติ ยิ้มแฉ่ม จากสำนักกฎหมายเทพนิติ และ คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

จากนั้นได้แนะนำกติกาในเรื่องการอภิปรายซักถาม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามโปรดยกมือขึ้นพร้อมแนะนำตัว ชื่อ-สกุล สถานะการถือหุ้น แล้วจึงอภิปรายซักถามในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ

ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนน ยังคงปฏิบัติเหมือนปีก่อน ๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คือในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงมติในบัตรลงคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และจะประกาศผลรวมคะแนนให้ทราบเป็นรายวาระ

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการคงปฏิบัติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์คือ 1 หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะก็ได้ และการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นจะต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ขอเสนอให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละหนึ่งคนด้วยคะแนนทั้งหมดของท่านผู้ถือหุ้นในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น เป็นอันตกลงตามนี้ ซึ่งไม่มีท่านผู้ถือหุ้นคัดค้าน จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้กล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไปล่วงหน้าแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแก้ไขบ้าง

คุณเจนจิรา ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขนามสกุล ที่ถูกต้องคือ เจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ดังนี้

เห็นด้วย	505,028,900	เสียง	ร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,000	เสียง	ร้อยละ	0.0009

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานและชี้แจงรายละเอียดแก่ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นจอภาพเพื่อชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น โดยแสดงผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2556 ซึ่งสรุปดังนี้

<u>ผลการดำเนินงาน</u>	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
- รายได้จากการขายสินค้า (ล้านบาท)	1,802.32	1,740.70
- รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	231.30	205.29
- รายได้จากการจำหน่ายไฟ (ล้านบาท)	15.53	11.96
- กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	607.15	590.22
- กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	124.14	58.67

โดยสรุปรายได้รวมสำหรับปี 2557 จำนวน 2,049 ล้านบาท ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 5 % กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 3% และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 114%

<u>ฐานะทางการเงิน</u>	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
- สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,259.13	2,090.77
- หนี้สินรวม (ล้านบาท)	940.65	829.26
- ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,318.48	1,261.50
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท)	1,074.63	1,074.63

จากข้อมูลจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นไปในทางที่สอดคล้องกัน คือเมื่อยอดขายเพิ่ม ลูกหนี้การค้าก็เพิ่มขึ้นตาม แต่จะสูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีมีการส่งสินค้างานโครงการขนาดใหญ่และงานราชการ ซึ่งต้องรอเก็บเงิน จึงมีผลให้ลูกหนี้การค้าสูงขึ้น สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ส่วนทุนชำระแล้วเท่ากัน เนื่องจากในช่วงปลายปี 2556 มีการเพิ่มทุน

<u>อัตราผลตอบแทนที่สำคัญ</u>	<u>ปี 2557</u>	<u>ปี 2556</u>
- อัตรากำไรขั้นต้น (%)	29.63	30.14
- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	6.06	3.00
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	5.71	3.51
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	9.62	5.65

เนื่องจากในช่วงต้นปียังมีวิกฤติทางการเมืองทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงมากจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้พยายามเร่งรัดหางานโครงการใหญ่ๆ จากภาคเอกชน จึงมีผลให้ยอดขายได้ไม่ลดลงจากปีก่อน เพียงแต่ Margin อาจจะต่างกันเล็กน้อย ส่วนอัตราผลตอบแทนอื่นๆ มีอัตราเพิ่มขึ้นไปในทิศทางที่ดีในส่วนของกำไรสุทธิต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.068 บาท เป็น 0.092 บาท และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.98 บาท สรุปผลการดำเนินงานในปี 2557 ดีขึ้นกว่าเดิม และกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณอภิชาติ ไม่แจ้งนามสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ซักถามเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน จาก Net Profit ที่เพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 6% ในขณะที่ Gross Profit ต่างกันไม่มาก ขอทราบว่ามีรายการใดที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้น 3% ซึ่ง CFO (คุณอนันต์ฯ) ได้เรียนให้ทราบว่า โดยข้อเท็จจริงผลกำไรในปี 2556 และ 2557 ค่อนข้างใกล้เคียงกัน แต่ในปี 2556 บริษัทฯ

มีรายการปรับโครงสร้างหนี้ มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ตัดออกเป็นรายการพิเศษจึงมีผลคงที่ทราบ และได้แถลงไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา

คุณเจนจิราฯ ได้กล่าวขอบคุณเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทฯ ทำให้ได้รับทราบความเคลื่อนไหว แต่ขอเรียนถามว่าแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจจะเป็นอย่างไร เพราะจากการติดตามข่าวทางหนังสือพิมพ์พื้นฐัน โดยคุณคณูฯ แจ้งว่า ในปี 2558 บริษัทฯ จะมีกำไรแบบก้าวกระโดด และในเวลาต่อมาจากกรุงเทพธุรกิจโดยคุณเกียรติพงศ์ฯ แจ้งว่ารายได้ของบริษัทฯ อาจจะทรงตัวสำหรับในปีนี้ ซึ่งเป็นข่าวไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม ทำให้ราคาหุ้นตก จึงขอทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า การนำเสนอข่าวของสื่อ อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนในสิ่งที่ให้ข่าวไปได้ จึงขอเรียนชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบในเรื่องแนวโน้มของธุรกิจดังนี้

- ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ตามที่ประมาณการไว้ คือเพิ่มยอดขายและงานบริการบำรุงรักษาจากปี 2557 ประมาณ 10% ตัวเลขจะเท่ากับจำนวน 2,250 ล้านบาท

- ธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นนอกจากหม้อแปลงฯ คืองานผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รายงานเบื้องต้นให้ทราบแล้วว่า ทางกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ การเกษตรประมาณ 800 เมกกะวัตต์ โดยเป็นข่าวตั้งแต่ช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ตามที่ได้ให้สัมภาษณ์เนื่องจากคาดการณ์ว่าถ้ากระทรวงพลังงานออกเป็นระเบียบปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างงานได้ประมาณ 40 เมกกะวัตต์ แบ่งเป็น 2 งาน คือ

1. ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า ขนาด 20 เมกกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายกระแสไฟให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรับรู้รายได้ในปี 2559

2. รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้าง (EPC = Engineering Procurement & Construction) ขนาด 20 เมกกะวัตต์ พร้อมกับจำหน่ายแผงเซลล์ มูลค่างานประมาณ 1,200 ล้านบาท

ทั้ง 2 รายการประมาณราคา 50-60 ล้านบาท/เมกกะวัตต์ ดังนั้น การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าฯ และขายกระแสไฟ ขนาด 20 เมกกะวัตต์ ประมาณ 1,200 ล้านบาท จะรับรู้รายได้ในปีหน้า กับอีกงานคือรับจ้างก่อสร้างอีก 20 เมกกะวัตต์ ซึ่งเป็นแนวโน้มของธุรกิจที่ได้คาดการณ์ไว้ แต่จะเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า นับแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันยังไม่มีประกาศใด ๆ จากกระทรวงพลังงาน ดังนั้น โครงการอาจล่าช้าจนทำให้ไม่สามารถรับรู้รายได้ในปีนี้

ส่วนงานหม้อแปลงไฟฟ้าที่เรียนไว้ว่าจะเพิ่มยอดขายนั้น นับแต่มีการปฏิวัติรัฐประหาร งบประมาณของราชการได้ชะลอไป หลังจากประมูลงานไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ ณ วันนี้ยังไม่มีการลงนามสัญญา เนื่องจากงบประมาณปี 2557 ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่คาดว่าเดือนพฤษภาคมนี้คงจะดำเนินการต่อได้ ส่วนงบประมาณ ปี 2558 อาจจะทยอยตามมา

คุณดุสิต ไม่ได้แจ้งนามสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า หากบริษัทฯ ไม่ได้งาน 40 เมกกะวัตต์ จะมีผลต่อรายได้ในปีนี้นักน้อยอย่างไร โดยกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามว่า ในกรณีที่ไม่ได้งานนี้ (worse case) บริษัทฯ ก็ยังมีงานหม้อแปลงฯ ที่เพิ่มขึ้นอีก 10% เพราะธุรกิจหม้อแปลงฯ มีการเติบโตทุกปีประมาณ 8-10% ส่วนงานโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ถ้ามีระเบียบปฏิบัติแล้วคาดว่าจะได้งานแน่นอน

คุณวิทยา พันธุ์ชะวนาธิช ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามรายการทางบัญชีของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยในหลายประเด็น โดยฝ่ายบริหารได้ชี้แจงและสรุป ดังนี้

1. รายการลูกหนี้การค้าและอื่นๆ ในปี 2556 จำนวน 13.7 ล้านบาท ตั้งเป็นค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ แต่ในปี 2557 ไม่มีรายการนี้ไม่ทราบว่าคืออะไร โดยฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงว่า มีการชำระในปี 2557 รายการนี้จึงไม่มีอยู่ในปี 2557

2. ดอกเบี้ยค้างรับปี 2556 ประมาณ 8.0 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 19.0 ล้านบาท สาเหตุจากอะไร โดย CFO ได้ชี้แจงว่า เป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากบริษัทย่อยได้กู้ยืมเงินจากบริษัทแม่ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นจำนวน 189 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องคำนวณดอกเบี้ยตามระเบียบของกรมสรรพากร

3. จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรจำนวน 23 ล้านบาท คืออะไร โดย CFO ชี้แจงว่า เกิดจากบริษัทย่อยได้จำหน่ายเครื่องจักรให้แก่บริษัทแม่ ในปี 2556 และในกรณีเครื่องจักรที่ซื้อมาแล้วหากไม่มีการเคลื่อนไหวหรือใช้งานใดๆ มันจะมีการเสื่อมค่า(ด้อยค่า) ซึ่งทางผู้สอบบัญชีจะต้องตีราคาทรัพย์สินโดยการประเมินราคาทุกปี เช่น ระบบไฟฟ้า เมื่อไม่มีการใช้งานราคาก็จะลดลง รวมถึงราคาที่ดินจะต้องประเมินราคาเช่นกัน ซึ่งจะต้องเป็นราคาสุทธิโดยหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินทั้งหมด เนื่องจากตอนที่บริษัทฯ ซื้อได้รวมค่าใช้จ่ายเป็นราคารวมทั้งหมดจึงต้องหักออก ดังนั้น การด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร จำนวน 23 ล้านบาท คือรายการที่กล่าวมานี้ คือทรัพย์สินลดลง 23 ล้านบาท

คุณเจนจิราฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับ Back log สำหรับปี 2558 และงาน Solar จะเกิดในปีนี้นี้หรือไม่ โดยกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า Back log ณ สิ้นเดือนนี้ประมาณ 700 ล้านบาทเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้า ส่วนงาน Solar ขึ้นอยู่กับส่วนราชการเพราะนอกเหนือการควบคุม บริษัทก็อยากให้เกิดโดยเร็วเช่นกัน แต่กระทรวงพลังงานได้ประกาศเลื่อนกำหนดการขายไฟออกไปอีก 6 เดือน เท่าที่ทราบข่าวว่ามีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ที่ผ่านมา อาจจะได้ทราบประกาศในเร็วๆ นี้

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ ได้สอบถามรวม 2 ประเด็นคือ

1. หลังการประกาศของทางราชการ บริษัทฯ จะใช้เวลาเท่าไรถึงได้งาน และขึ้นตอนมีอะไรบ้าง
2. บริษัทฯ มีความชำนาญในเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้า คิดอย่างไรจึงมาทำ Solar และมีทีมงานที่เตรียมไว้กี่ปีแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวเชิญ ดร.วิวัฒน์ฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งดร.วิวัฒน์ฯ ได้เรียนให้ทราบว่า โดยข้อเท็จจริงเราทำมา 10 ปีแล้วในเบื้องต้นเรามีโรงงานผลิตแผงเซลล์ ผลิตเซลล์ด้วยตัวเอง เราสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นรายแรกๆ ก่อนรายอื่น เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ปราจีนบุรี ทำ Solar Roof Top บนหลังคาโรงงานสามารถจำหน่ายกระแสไฟได้ adder 8.- บาท และ Solar Roof ที่ Energy Complex บริษัทฯ ทำ EPC ทั้งหมด แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีปัญหากับสถาบันการเงินทำให้ต้องหยุดชะงักไป ตอนนี้เราพร้อมที่จะกลับมาทำใหม่แล้วถ้าได้งาน 20 เมกกะวัตต์ ประมาณ 1,000 ล้านบาทเศษ ซึ่งได้มีการเจรจากับสถาบันการเงินไว้แล้ว ส่วนคำถามข้อแรกขอเรียนว่า กระทรวงพลังงานได้ออกประกาศมาเมื่อเร็ว ๆ นี้แต่เป็นเพียงหลักการกว้างๆ ส่วนที่รออยู่คือระเบียบปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดชัดเจน เนื่องจากเป็นโครงการของส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตร แต่ไม่มีรายละเอียดว่าหน่วยไหนปริมาณเท่าไร จึงต้องรอตตรงนั้น เมื่อประกาศแล้วคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน ซึ่งได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานราชการที่มีความพร้อมบ้างแล้ว

คุณเจนจิราฯ มีความเห็นว่า ข้อมูลที่ให้มายังไม่สอดคล้องว่าปี 2558 จะมีกำไรก้าวกระโดด ซึ่งกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ตอนให้ข่าวคาดว่าจะได้งานจากการรับจ้างสร้างโรงไฟฟ้าพร้อมจำหน่ายเซลล์ ขนาด 20 เมกกะวัตต์ มูลค่า

งานประมาณ 1,200 ล้านบาท Margin 8 - 10% คือกำไร 120 ล้านบาท ในปี 2557 มีกำไรประมาณ 120 ล้านบาท ถ้าได้งาน 10% ของ 1,200 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ทุกบริษัทฯ มีการทำแผนธุรกิจ มีการประมาณการรายได้ รายจ่าย รวมถึงแนวโน้มรายได้เพิ่มเติม บริษัทฯ ก็ทำแบบนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นถามแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันทุกแห่ง ซึ่งท่านต้องเชื่อมั่น เรามีความสามารถแน่นอน ตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมทั้งบุคลากร เงิน เทคโนโลยี เพียงแต่รอประกาศเท่านั้น

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ให้ความเห็นว่า หม้อแปลงฯ ของบริษัทฯ ไม่เป็นรองใคร แต่ที่ยังกังวล คือ Solar ซึ่งเคยชวดเซ แต่จะกลับมาทำอีก ตอนนี้เป็นอย่างไรจะสู้ได้ไหม ตอนที่แผงเซลล์จากจีนเข้ามาทำการทุบราคาทำให้เราไม่สามารถแข่งขันได้แล้วตอนนี้จะกลับมาได้หรือยัง อีกประการคือส่วนใหญ่มีการซื้อแผงเข้ามาติดตั้ง แต่เราผลิตเอง ศักยภาพเราเป็นอย่างไร และเราพร้อมจะแข่งทั้งเทคนิคและราคาหรือยัง โดย ดร.วิวัฒน์ฯ ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องเทคนิคเราสู้ได้ จากตัวอย่างโรงไฟฟ้าที่ปราจีนบุรี เวลาผ่านมาแล้ว 5 ปียังไม่มีแผงเสียหายแม้แต่แผงเดียว และต้องเรียนว่า ถ้าเป็นโครงการภาครัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีข้อกำหนดในกรณีที่มีผู้ผลิตเกิน 3 ราย และได้ มอก. จะต้องใช้ของในประเทศเท่านั้น และขณะนี้ผู้ผลิตตามข้อกำหนด 4 ราย ดังนั้น การประมูลกับราชการไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่สำหรับเอกชนทั่วไปคงบังคับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่ต้องรับความเสี่ยงเอง หรือของที่มีคุณภาพก็มีแต่ราคาก็ไม่ต่างจากของเรา ส่วนในเรื่องการผลิตแผงเซลล์นั้น เราทำมาก่อนแล้วจึงมาตั้งโรงงาน ตั้งแต่ปี 2547 การเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เพื่อมาทำโรงงานผลิตเซลล์นั่นเอง และขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติให้ซื้อเครื่องจักรเพื่อผลิตแผงเซลล์เพิ่ม โดยตั้งเป้าการผลิตปีละ 50 เมกกะวัตต์ เป็นเครื่องจักรจากญี่ปุ่น

คุณศุภกร ชินพงษ์ไพบูลย์ ได้สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนของทางกระทรวงพลังงาน ในช่วงแรกก็มาเร่งรัดแต่แล้วก็เลื่อนเวลาออกไป นี่ก็ขั้นตอนของทางราชการ ถ้าเราประมูลงานได้และทำงานร่วมกันแล้ว การเบิกจ่ายกับทางราชการมีขั้นตอนซึ่งจะล่าช้าและจะสร้างความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จะให้ความเชื่อมั่นได้หรือไม่ว่าจะไม่มีปัญหา อีกประเด็นคือ การซื้อเครื่องจักรใหม่ แสดงว่าการผลิตน่าจะเต็มกำลังแล้ว การซื้อเพิ่มคิดว่าจะใช้คุ้มหรือไม่ จะเป็นภาระของบริษัทหรือไม่ และต้องกู้เงินหรือไม่ โดยกรรมการผู้จัดการฯ ได้ชี้แจงว่า การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน คือการจดมิเตอร์ในแต่ละเดือน การไฟฟ้าฯ มาตรวจจากนั้นวางบิลและจ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้าให้บริษัทฯ เดือนต่อเดือน เป็นเวลา 25 ปี คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าที่ปราจีนบุรีก็ไปวางบิลทุกเดือนไม่มีล่าช้าเงินไม่สูงมาก สำหรับเครื่องจักรใหม่ที่สั่งซื้อนั้น เนื่องจากกำลังการผลิตในปัจจุบันผลิตแผงเซลล์ได้ประมาณ 12 เมกกะวัตต์ โดยผลิตตัวเซลล์ขนาด 25 เมกกะวัตต์ ส่วนที่ได้รับ มอก. คือโรงทำแผงเซลล์ กำลังการผลิต 12 เมกกะวัตต์ ถ้ากระทรวงพลังงานออกประกาศให้ใช้แผงในประเทศ เราต้องขายแผง ซึ่งขณะนี้ผู้ผลิตรวม 4 ราย ก็จะทำงานได้เพียง 1 ส่วน อีก 800 เมกกะวัตต์ก็ไม่สามารถทำได้ทัน ในโรงงานผลิตได้เพียง 12 เมกกะวัตต์ไว้ สำหรับใช้เองก็หมดแล้ว ซึ่ง ณ วันนี้ก็รับงานมาบ้างจากกระทรวงพลังงาน จำนวน 1 - 2 เมกกะวัตต์ จึงจำเป็นต้องซื้อเครื่องจักร ซึ่งมีราคาประมาณ 11 ล้านบาท และใช้วิธีการเช่าซื้อ

คุณเจนจิราฯ ได้ซักถามราคาต่อ 1 เมกกะวัตต์ โดยกรรมการผู้จัดการฯ แจ้งว่า โดยปกติ เฉพาะค่าแผงเซลล์ 1 เมกกะวัตต์ราคาประมาณ 30 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 โดยลงมติในบัตรลงคะแนน เฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

เห็นด้วย	505,590,749	เสียง	ร้อยละ	99.9990
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	ร้อยละ	0.0009
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้จัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2557 เพื่อดำรงตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จัดการแถลงว่า วาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ

1. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร เพื่อดำรงตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมมา(ถ้ามี) จนกว่าทุน
สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 ตามงบการเงินที่ได้ผ่านการสอบทานของผู้สอบ
บัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 124,136,612.25 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสิบ
สองบาทยี่สิบห้าสตางค์) ไม่มีขาดทุนสะสม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไร เพื่อดำรงตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,206,830.61 บาท (หกล้านสองแสนหกพันแปดร้อยสามสิบบาทหกสิบเอ็ด
สตางค์)

2. จัดสรรเป็นเงินปันผล อัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ
หุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้ว
เป็นจำนวน 117,929,781.64 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ 50 เป็นจำนวนเงิน 58,964,890.82 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้า
สิบบาทแปดสิบสองสตางค์)

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนต่อบริษัท
ด้วยดีตลอดมา จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) โดยบริษัทฯ จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จำนวน 1,343,289,404 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 94,030,258.28 บาท (เก้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาท
ยี่สิบบาทแปดสตางค์) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งนาม ได้ซักถามว่าเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล โดยสรุปดังนี้

1. เงินปันผลจ่ายจากกำไรในปีนี้หรือจ่ายจากกำไรสะสมซึ่ง CFO ชี้แจงว่าจ่ายจากกำไรของปีนี้
2. บริษัทฯ มีแผนจะนำกำไรสะสมมาจ่ายปันผลหรือไม่ โดย CFO แจ้งว่า ปีที่แล้วมีรายการปรับโครงสร้างหนี้ มีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษตัดจ่ายทำให้กำไรเหลือน้อย แต่บริษัทฯ ต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้น จึงได้ใช้กำไรสะสมจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่แล้ว ปีนี้จึงปฏิบัติตามนโยบายปกติ

3. บริษัทฯ มี BOI หรือไม่และเหลือกี่ปี โดย CFO ได้ชี้แจงว่า ในเรื่อง BOI มีอยู่ในส่วนค่าไฟโดย phase แรก ขนาด 0.6 เมกกะวัตต์ และสร้างเพิ่มอีก เป็น 1.2 เมกกะวัตต์ สิทธิ BOI สำหรับ phase แรกใช้สิทธิไปแล้ว 5 ปี คงเหลืออีก 3 ปี ส่วน phase ที่ 2 เริ่มใช้ 1 ปี คงเหลืออีก 7 ปี

คุณสุภกรฯ ได้เสนอแนะการจัดทำวาระการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายปันผลในปีต่อไป ควรชี้แจงว่า เงินปันผลจ่ายจากกำไรที่มีอัตราภาษีที่เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการคิดคำนวณเรื่องภาษีจ่าย และควรจะใช้กำไรที่มีอัตราภาษีสูงสุดมาจ่ายปันผลให้หมดก่อน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นไม่กระทบ Cash flow ของบริษัทฯ

CFO ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของกำไรสะสมนั้น ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ล้างผลขาดทุนสะสม และลดราคา par คงเหลือกำไรในปี 2555 มีสิทธิใช้อัตราภาษีร้อยละ 23 และอัตราร้อยละ 20 ในปี 2556 กับ 2557 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างใกล้เคียง ระหว่าง 20% กับ 23% ส่วนข้อเสนอของท่านผู้ถือหุ้นจะดำเนินการให้ชัดเจนในปีถัดไปครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นเงินสด ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,206,830.61 บาท (หกล้านสองแสนหกพันแปดร้อยสามสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) และจัดสรรจ่ายปันผลจากกำไรสะสมเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 94,030,258.28 บาท (เก้าสิบล้านสามหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ดังนี้

เห็นด้วย	505,951,597	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ดังนี้

1. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

2. นายคณูชา น้อยใจบุญ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3. นายวิวัฒน์ แสงเทียน ตำแหน่ง กรรมการ

เพื่อให้การแต่งตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม จึงขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกนอกห้อง
ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงเพิ่มเติมว่า โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีวาระหนึ่ง เนื่องจาก
บุคคลทั้งสามเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลัก
เกณฑ์ของสำนักงาน กสท.

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออก
เสียง และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ

เห็นด้วย	505,951,197	เสียง	ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	400	เสียง	ร้อยละ	0.0000

2. นายคณูชา น้อยใจบุญ

เห็นด้วย	504,758,097	เสียง	ร้อยละ	99.7641
ไม่เห็นด้วย	1,193,100	เสียง	ร้อยละ	0.2358
งดออกเสียง	400	เสียง	ร้อยละ	0.0000

3. นายวิวัฒน์ แสงเทียน

เห็นด้วย	505,951,197	เสียง	ร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	400	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้
พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ขอเชิญ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะ
กรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และเงินรางวัลประจำปี สำหรับปี 2558

เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้ทราบแล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ เป็นอัตราตั้งแต่ปี 2553 คือ จำนวน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) และค่าบำเหน็จกรรมการ รวม 10 ท่าน จำนวน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาท) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปีเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้คำนึงถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และคณะกรรมการ เพื่อให้ผลประโยชน์ทุกฝ่ายกลมกลืนกัน โดยไม่มีการเพิ่มค่าตอบแทนแต่อย่างใด

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท)

ประธานฯ ได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม และหากไม่มีท่านใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนน ในวาระที่ 5 เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ได้สอบถามว่า สรุปแล้วอัตราค่าตอบแทนมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะไม่มีตัวเลขเปรียบเทียบให้พิจารณา โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาผลตอบแทนได้เรียนว่าค่าตอบแทนเท่ากับปีที่แล้วไม่ได้ปรับเพิ่ม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท) ดังนี้

เห็นด้วย	505,946,297	เสียง	ร้อยละ	99.9989
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	5,400	เสียง	ร้อยละ	0.0010

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายวินัย วิทยการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า มีผลงานด้านการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจ และการจัดทำรายงานมีความละเอียดรอบคอบ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กสท.อย่างเหมาะสม มีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ทะเบียนเลขที่ 2982 |
| 2. คุณสมจินตนา พลศิริรัตน | ทะเบียนเลขที่ 5599 |
| 3. คุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ทะเบียนเลขที่ 8125 |

สำหรับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถามและหากไม่มีท่านใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนน
ในวาระที่ 6 เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

คุณศักดิ์ชัยฯ ได้ซักถามใน 2 ประเด็นหลัก และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 1,500,000.- บาท เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 200,000.- บาท

2. ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น จากการทำงานเพิ่มขึ้นหรือมีการตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องรับผิดชอบงานมากขึ้นตามมาตรฐานทางบัญชีที่เพิ่มขึ้นอีก 55 ฉบับ ซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น ทั้งนี้ ตามข้อเสนอราคาเดิมมากกว่านี้และได้มีการต่อรองแล้ว และจากการเทียบเคียง
ราคาของผู้สอบบัญชีรายอื่นตามข้อเสนอในปีที่แล้ว ค่าธรรมเนียมก็ยังสูงกว่ารายนี้

คุณสุกกรฯ ได้สอบถามว่าบริษัทสอบบัญชีมีระบบควบคุมภายในองค์กรอย่างไร เพราะผู้สอบฯ ได้
เห็นงบการเงินก่อน แนใจได้อย่างไรว่าไม่ใช่ข้อมูลภายใน (Insider) โดยคุณสุวิมลฯ ได้เรียนชี้แจงว่า ทุกๆ ต้นปี ผู้สอบบัญชี
จะต้องรายงานความเป็นอิสระและการถือหุ้นรวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ถ้าเป็นผู้สอบที่ไม่ได้เซ็นงบในตลาด จะต้องรายงานว่ามี
การรับงานส่วนตัวจำนวนเท่าใดซึ่งมีระเบียบชัดเจน แต่สำหรับผู้สอบที่เป็นหุ้นส่วนและเป็นผู้เซ็นงบในตลาดจะไม่สามารถ
รับงานส่วนตัวได้เพื่อไม่ให้เกิด conflict นอกจากนี้ กต.ก็จะต้องทำการสุ่มตรวจสำนักงานบัญชีเช่นกัน ซึ่งมาตรฐานทาง
บัญชีจะมีเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้สอบบัญชีจะต้องระวัง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา เพราะในอนาคตผู้สอบบัญชีก็มีโอกาสฟ้องร้องถูก
ดำเนินคดีได้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย้ำว่า ผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะคุณสุวิมลฯ เป็นผู้สอบที่มีความ
ละเอียดรอบคอบค่อนข้างมากไม่ผ่านรายการโดยง่าย เพื่อความโปร่งใสท่านผู้ถือหุ้นวางใจได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ดังนี้

เห็นด้วย	504,785,608	เสียง	ร้อยละ	99.7632
ไม่เห็นด้วย	1,193,100	เสียง	ร้อยละ	0.2357
งดออกเสียง	5,000	เสียง	ร้อยละ	0.0009

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความสำคัญของการทำ CSR โดยได้
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญกรรมการผู้จัดการรายงาน

กรรมการผู้จัดการแถลงว่า ในต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CSR -DIW ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีเกณฑ์ปฏิบัติที่เป็นหลักใหญ่ รวม 7 หัวข้อ คือ

1. ด้านการกำกับดูแลองค์กร
2. ด้านสิทธิมนุษยชน
3. ด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน

4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
6. ด้านผู้บริโภค
7. ด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

โดยกระบวนการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ บริษัทจะต้องจัดทำรายงานโครงการ CSR- DIW 2558 เพื่อเสนอกรมโรงงานฯ ทวนสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการชำนาญการพิจารณา เพื่อประกาศผลและมอบรางวัลต่อไป ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการตามกระบวนการนี้

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แสดงผลงานด้าน CSR ในรอบปีที่ผ่านมาผ่านจอภาพ ประกอบด้วย

- มอบอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬา รวมถึงทุนทรัพย์ให้แก่โรงเรียนในชนบทห่างไกล คือ โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง จังหวัดอำนาจเจริญ
- มอบแผงโซลาร์ ขนาด 210 วัตต์ และชุด PV Connector 16 คู่ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการวิจัยออกแบบและสร้างบ้านประหยัดพลังงาน เพื่อแข่งขัน ณ ประเทศฝรั่งเศส
- มอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีคอนบอสโก
- มอบหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างแก่โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
- มอบแผงโซลาร์ ขนาด 3.15 kW แบบ stand alone แก่วัดเขาวงศ์ จังหวัดสระบุรี และวัดไทยลุมพินี

ประเทศเนปาล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการประกาศเป็นนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการภายในองค์กร

จึงเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ ได้ทำอะไรไปบ้าง ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณวิฑิตฯ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีสัดส่วนเท่าไร ในรายงานประจำปีไม่ถูกต้อง โดยกรรมการผู้จัดการได้ตรวจสอบแล้วขอแก้ไขอาจจะพิมพ์ผิด สรุปได้ว่า สัดส่วนคือราชการ 30% เอกชน 60% และต่างประเทศ 10% แต่แต่ละปีอาจจะไม่เท่ากัน

คุณศุภกรฯ ได้ซักถามว่าถ้าตัดโครงการโซลาร์ ขอความมั่นใจว่าปีนี้รายได้และกำไรน่าจะดีกว่าปีก่อนหรือไม่ ซึ่งกรรมการผู้จัดการให้ความเห็นว่า คาดว่าในปี 2558 ยอดรายได้และกำไรไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปและเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในเรื่องเอาความเก่งมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในเรื่องบริการอุตสาหกรรมซึ่งมีความเสี่ยง เช่น ปีโตรเคมี หรือโรงกลั่นน้ำมัน ถ้าหยุดดำเนินการจะเกิดความเสียหายและเป็นปัญหา ซึ่งการบริการในส่วนนี้เราได้ตั้งเป้าไว้เกินกว่า 50% เพราะเราเชื่อในความสามารถของเรา ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้รายได้เพิ่มเติมแน่นอน อีกประเด็น คือนั่นย้าให้บริษัทฯ พยายามขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ซึ่งบริษัทก็ทำอยู่แล้ว เพื่อรองรับ AEC ให้มากขึ้น หลายประเทศที่ได้ไปเยี่ยมชมส่วนใหญ่รู้จักเอกรัฐดี แต่คิดในเรื่องราคา ฉะนั้น จะต้องใช้นโยบายว่าทำอะไรให้สมดุล ถ้าไม่ลดราคาก็ขายยาก ฝ่ายขายจึงต้องใช้ศิลปะอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังมีความเชื่อว่าในปีหน้าต้องดีขึ้นแน่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดๆ ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง
ที่ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม
(นายวิจิต แหมบุญเรือง)

ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ
(นายคณฐา น้อยใจบุญ)