

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท เอกรัฐวิสาหกิจ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลด์ตันทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต แยมบุญเรือง ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า ตามกติกากำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 8,257 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือ 1,343,289,404 หุ้น ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 69 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 73 ราย รวมจำนวนทั้งหมด 142 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 604,447,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.9976 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย

1. นายวิจิต	แยมบุญเรือง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายวินัย	วิทวัสการเวช	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิทักษ์	ไชยเจริญ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ- พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายวราห์	ทองประสิทธิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายปริญญญา	นาคฉัตรีย์	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน
6. นางสาวอรุณี	กนกพฤกษ์	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7. นายวิวัฒน์	แสงเทียน	กรรมการ
8. นายคนุชา	น้อยใจบุญ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ ผู้จัดการ
9. นายอนันต์	สันติชีวะเสถียร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน
10. นางคารณิ	กันตามระ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายคณฐา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ เพื่อแนะนำกติกาให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยกรรมการผู้จัดการได้กล่าวแนะนำ คุณนิติ ยิ้มแย้ม จากสำนักกฎหมายเทพนิติ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และ คุณนวลจันทร์ ราชตะนะพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

จากนั้นได้แนะนำกติกาในเรื่องการอภิปรายซักถาม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามโปรดยกมือขึ้นพร้อมแนะนำตัว ชื่อ-สกุล สถานะการถือหุ้น แล้วจึงอภิปรายซักถามในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ

ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ในแต่ละวาระขอให้กาเครื่องหมายเพื่อลงมติในบัตรลงคะแนนส่งให้เจ้าหน้าที่ ท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะถือว่าท่านให้ความเห็นชอบกับวาระนั้น

การนับคะแนนเสียงจะใช้วิธีนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผลรวมคะแนนให้ทราบเป็นรายวาระ

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการคงปฏิบัติเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์คือ 1 หุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลหรือรายคณะก็ได้ และการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นจะต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดไม่ได้ ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด และขอเสนอให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละหนึ่งคนด้วยคะแนนทั้งหมดของท่านผู้ถือหุ้นแต่ละคน ซึ่งไม่มีท่านผู้ถือหุ้นคัดค้าน จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้กล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะแก้ไขบ้าง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ดังนี้

เห็นด้วย	604,953,346	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2

พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานและชี้แจงรายละเอียดแก่ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นจอภาพเพื่อชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น โดย รายงานผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และ 2557 ซึ่งสรุปดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2558	ปี 2557
- รายได้จากการขายสินค้า(ล้านบาท)	1,807	1,802
- รายได้จากการให้บริการ(ล้านบาท)	263	231
- รายได้จากการจำหน่ายไฟ(ล้านบาท)	21	15
- กำไรขั้นต้น(ล้านบาท)	561	607
- กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	93	124
- กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.069	0.092

โดยสรุปรายได้รวมเปรียบเทียบ 2 ปีใกล้เคียงกัน รายได้จากการจำหน่ายไฟเพิ่มขึ้นเป็นผลจากงาน Solar Farm ที่ปราจีนบุรีมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 0.6 เมกกะวัตต์เมื่อกลางปี รวมเป็น 1.2 เมกกะวัตต์ สำหรับในปี 2558 แม้มีรายได้ใกล้เคียงกับปี 2557 แต่มีการแข่งขันราคาค่อนข้างสูง จึงทำให้กำไรสุทธิลดลง

ฐานะทางการเงิน	ปี 2558	ปี 2557
- สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,097	2,259
- หนี้สินรวม (ล้านบาท)	780	940
- ส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)	1,317	1,318
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ล้านบาท)	1,074	1,074

อัตราผลตอบแทนที่สำคัญ	ปี 2558	ปี 2557
- อัตรากำไรขั้นต้น (%)	26.82	29.63
- อัตราค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวม(%)	19.82	20.93
- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม(%)	4.45	6.06
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	4.27	5.71

	ปี 2558	ปี 2557
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7.05	9.62
- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%)	0.59	0.71

จากอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีสัดส่วนลดลง เป็นผลจากภาระหนี้เงินกู้ที่ลดลง กรรมการผู้จัดการ ได้เรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ประมาณการรายได้สำหรับปี 2559 ดังนี้

- รายได้จากการขายหม้อแปลง	จำนวน	1,820	ล้านบาท (ใกล้เคียงกับปี 2558)
- รายได้จากการบริการ/ซ่อมบำรุง	จำนวน	260	ล้านบาท

- รายได้จากการขายไฟ	จำนวน	20 ล้านบาท
- รายได้จากการขายแผงเซลล์	จำนวน	100 ล้านบาท
- รายได้จากงานรับจ้าง Solar Farm	จำนวน	400 ล้านบาท

ในปีที่บริษัทฯ ได้ประมาณการรายได้เพิ่มเติมคือการขายแผงเซลล์และงานรับจ้างก่อสร้าง Solar Farm ซึ่งเป็นงานที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบาย และตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ใช้ของผู้ผลิตในประเทศที่มีอย่างน้อย 3 ราย และปัจจุบันมีเพียง 5 รายเท่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นที่จะขายแผงเซลล์ให้ได้ตามประมาณการที่กำหนดไว้ในปีนี้ โดยเฉพาะในไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายแผงเซลล์ จำนวน 24 ล้านบาท และงานในมือประมาณ 50 ล้านบาทสำหรับไตรมาส 2

ส่วนการรับจ้างงาน Solar Farm ประมาณการไว้ 400 ล้านบาท เท่ากับ 8 เมกกะวัตต์ ที่บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะหางานและรับรู้รายได้ภายในปีนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ประกาศผลการจับสลากงานโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสหกรณ์การเกษตร จำนวน 300 เมกกะวัตต์ ซึ่งผลการจับสลากมีผู้ผ่านการคัดเลือก 67 แห่ง ประมาณ 281 เมกกะวัตต์ แต่ละแห่งจะมีผู้สนับสนุนโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ลงทุนไม่ใช่ผู้ผลิตเซลล์ บริษัทฯ จึงมีช่องทางที่จะหางานได้จากผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว

สำหรับบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกงานโครงการนี้ด้วยเช่นกัน งานสร้าง Solar Farm สหกรณ์การเกษตร ขนาด 3.35 เมกกะวัตต์ มูลค่างานประมาณ 200 ล้านบาทที่จะต้องลงทุนก่อสร้างเอง เพื่อให้ทันกำหนดขายไฟในเดือนธันวาคม 2559 และจะรับรู้รายได้ในปี 2560

จากประมาณการที่นำเสนอเป็นการประมาณการตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่จะลดตัวเป็นอย่างมาก เพราะไม่มีการลงทุนจากต่างประเทศ งานโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐ ณ ไตรมาส 1-2 ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน คาดว่า จะส่งผลได้ในไตรมาส 3-4 สำหรับงานพลังงานแสงอาทิตย์จากเดิมที่รัฐวางนโยบายไว้ 800 เมกกะวัตต์ ขณะนี้มีประกาศออกมา 600 เมกกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นราชการ 300 เมกกะวัตต์และสหกรณ์การเกษตร 300 เมกกะวัตต์ ซึ่งงานราชการยังไม่ได้ซื้อที่ดินเรื่องการลงทุนของทางราชการ คาดว่าปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจะมีการประกาศออกมาเพิ่มเติม ในส่วนของสหกรณ์การเกษตร ขนาด 300 เมกกะวัตต์ที่จับสลากไปแล้วจะต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เครื่องต่อ 1 เมกกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ จะต้องหางานขายหม้อแปลงฯ จากการนี้เพื่อชดเชยภาวะเศรษฐกิจที่จะลดตัวต่อไป จึงเรียนเพื่อทราบและเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่เมื่อพิจารณาจากงบการเงินจะเห็นว่าธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ได้เติบโตขึ้นเลย ขอซักถามดังนี้

1. ตลาดหม้อแปลงไฟฟ้ามีสภาพเติบโตขึ้นหรือไม่ อย่างไร
2. ในปีก่อนฝ่ายบริหารได้แถลงว่าบริษัทฯ จะก้าวกระโดด แต่ไม่เป็นเช่นนั้น หลักสำคัญน่าจะอยู่ที่การผลิต Solar แต่อาจจะยังไม่ทำ ขอถามว่า Solar เมื่อยังไม่ทำปีที่แล้วแบกภาระค่าใช้จ่ายไว้เท่าไร และถ้าทำ จะ Break Even Point เท่าไร

3. งานสหกรณ์การเกษตรฟังไม่ชัดเจนสรุปว่าได้งานหรือไม่ ผลตอบแทน IRR เท่าไร คู่มีการลงทุนหรือไม่ และกรุณาอธิบายความหมายของ Adder และ Feed-in-tariff ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และขอถามว่าบริษัทฯ จะเติบโตกว่านี้อีกหรือไม่ เพราะทรงตัวหลายปีแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศในปีที่ผ่านมาไม่โตขึ้น เพราะสถานะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกมีการชะลอตัวตามที่เรียนแล้ว แต่ยอดขายของบริษัทฯยังเป็นอันดับ 1 มี Market share 25%

2. การก้าวกระโดดที่เคยแถลงไว้สืบเนื่องจากการประกาศเรื่อง Solar Farm ของรัฐบาล แต่ตลอดปี 2558 โครงการนี้ไม่มีประกาศจากทางราชการเลย จนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ได้มีการประกาศเพียง 300 เมกกะวัตต์และผ่านการจับสลากในวันอังคารที่ผ่านมา แต่ที่จะเป็นอุปสรรคในโครงการนี้คือ งานสหกรณ์การเกษตรฯ แม้ว่าจะทำสัญญากับทางราชการ แต่รัฐบาลไม่มีการสนับสนุนให้ใช้สินค้าในประเทศแม้จะได้ร้องเรียนไปหลายช่องทางแล้ว ดังนั้น อาจต้องใช้ของต่างประเทศซึ่งมีราคาถูกกว่า

3. งานสหกรณ์การเกษตร ได้มีการประกาศผลการจับสลากเมื่อวันที่ 26 เมษายน โดยบริษัทฯ ได้รับงานมาเรียบร้อยแล้วขนาด 3.35 เมกกะวัตต์

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้กล่าวเชิญ ดร.วิวัฒน์ฯ อธิบายในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อซักถาม

ดร.วิวัฒน์ฯ ได้อธิบายความหมายของ Adder และ Feed-in-Tariff ซึ่งความหมายไม่แตกต่างกัน โดยสรุปคือ

- Adder คือ เงินเพิ่มพิเศษ โดยเริ่มจากการที่รัฐบาลประกาศให้การสนับสนุนผู้ผลิตด้านพลังงาน ซึ่งรัฐบาลจะรับซื้อกระแสไฟฟ้าทุกหน่วยเท่ากับค่าไฟบวกเงินเพิ่มพิเศษ(Adder) เช่น ค่าไฟหน่วยละ 4 บาท + Adder 8 บาท เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่รัฐบาลรับซื้อเท่ากับ 12 บาท ซึ่ง Solar Farm ที่จังหวัดปราจีนบุรียังได้ Adder 8 บาท แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้ Adder แล้ว

- Feed-in-Tariff คือ เงินส่วนเพิ่มเช่นกัน ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ที่ใช้ในต่างประเทศ โดยการคำนวณจากการลงทุนทุกชั้นตอนจากต้นทุนจริง เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คำนวณได้แล้ว จะได้ตัวเลขที่รัฐบาลกำหนดเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่รับซื้อต่อหน่วยโดยไม่มีการบวกเพิ่ม เช่น งานสหกรณ์การเกษตร รัฐได้กำหนดราคาซื้อ ตาม Feed-in-Tariff หน่วยละ 5.66 บาท จากชั่วโมงการผลิตกระแสไฟฟ้า 3.85 ชั่วโมง แต่ถ้าผลิตกระแสไฟฟ้าเกินจากนั้น รัฐจะจ่ายในราคาหน่วยละ 4 บาท ซึ่งยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ตามมาอีกหลายประการ

สำหรับงานสหกรณ์การเกษตรที่บริษัทฯ ได้งานคือ สหกรณ์การเกษตรบางบัวทอง ขนาด 3.35 เมกกะวัตต์ โดยผ่านการประกาศของทางราชการแล้ว และจะเริ่มดำเนินการทันทีเพื่อให้เสร็จทันจำหน่ายไฟฟ้าภายใน 30 ธันวาคม 2559

คุณฐิติพงศ์ฯ ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า IRR เท่าไร และโรงงานโซลาร์จะผลิตต่อหรือไม่ โดยในส่วนของโรงงานถึงจุด Break Event Point จะต้องทำการผลิตกี่เมกกะวัตต์

ดร.วิวัฒน์ฯ ได้แถลงว่า IRR สำหรับสหกรณ์การเกษตร ขนาด 3.35 เมกกะวัตต์ ประมาณ 12% ส่วนการผลิตได้ดำเนินการอยู่แล้วตามที่กรรมการผู้จัดการได้เรียนให้ทราบตอนต้นว่า เมื่อต้นปีได้ขายแผงเซลล์ไปแล้ว 20 ล้านบาทเศษ ในส่วนที่ได้งานใหม่ก็ต้องดำเนินการทันทีต่อเนื่องไปมีฉะนั้นอาจจะทำไม่ทันเวลา ต่อข้อซักถามเรื่อง Break Even Point ประมาณ 5-6 เมกกะวัตต์ก็คุ้มทุนแล้ว แต่บริษัทฯ อาจจะหางานเพิ่มเติมอีก 2-3 โครงการ เพราะถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขเวลาที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมจำหน่ายไฟฟ้าภายใน 30 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีเวลาค่อนข้างจำกัด

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ซักถามรายละเอียดประกอบงบการเงินเรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

1. ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมการบันทึกเพื่อการคําค่างของเงินลงทุนใน บจ.เอกรัฐโซลาร์ จำนวน 1,000 ล้านบาท มีความเป็นมาอย่างไร

2. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย รวม 218.94 ล้านบาท และได้ตั้งค่าเผื่อไว้ทั้งหมด

คุณอนันต์ฯ (CFO) ได้เรียนชี้แจงว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าที่ได้อธิบายในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยสรุปคือ บริษัทย่อย (บจ.เอกรัฐโซลาร์) มีผลประกอบการขาดทุนจนเกินทุน และได้ถูกฟ้องร้องโดยสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืม บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทแม่ถือหุ้น 100% เป็นผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบทั้งหมด ในปี 2556 ได้ปรับโครงสร้างทางการเงินกับธนาคารฯ โดยโอนทรัพย์สินเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทย่อยซึ่งเป็นเครื่องผลิตเซลล์ที่จังหวัดระยอง และเครื่องผลิตแผงเซลล์ที่อำเภอบางปะกง มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาทให้แก่บริษัทแม่ ในขณะที่มีจำนวนหนี้ทั้งสิ้น 800 ล้านบาท โดยส่วนต่างบริษัทแม่เป็นผู้รับภาระจ่ายหนี้

สำหรับเครื่องจักร มูลค่า 700 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาประมาณปีละ 50 ล้านบาทที่บริษัทแม่ต้องรับภาระอยู่ ส่วนเงินลงทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท มีอยู่ก่อนการปรับโครงสร้างทางการเงินในปี 2556 ได้ตั้งสำรองฯ ไว้ครบจำนวนแล้ว สำหรับดอกเบี้ยค้างรับเป็นไปตามระเบียบของกรมสรรพากร คือเมื่อมีเงินให้กู้ยืมกันจะต้องคิดดอกเบี้ยระหว่างกันเพื่อบันทึกเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีต่อไป ซึ่งก็ได้มีการตั้งสำรองฯ ไว้ครบจำนวนแล้ว

คุณจิราภรณ์ฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทย่อยยังดำรงอยู่หรือไม่ โดย CFO ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า บริษัทย่อยคงอยู่ในรูปโครงสร้างบริษัทฯ ทรัพย์สินและหนี้สินมีน้อยคงมีหนี้สินที่ค้างชำระกับบริษัทแม่ และมีผลขาดทุนสะสมอยู่ โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าหากมีงานมากอาจจะสนับสนุนให้บริษัทย่อยช่วยดำเนินการก็เป็นได้

คุณวิฑิตพงศ์ฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาปีละ 50 ล้านบาทจะหมดภาระเมื่อไร โดย CFO ได้ชี้แจงว่า ตั้งแต่รับโอนเครื่องจักรมาจากบริษัทย่อย ในปี 2556 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินใช้ไปแล้ว 5 ปี คงเหลือค่าเสื่อมราคาอีก 15 ปี ดังนั้น ในขณะนี้ยังคงเหลือภาระอยู่ 13 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

เห็นด้วย	606,261,739	เสียง	ร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติให้จัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2558 เพื่อดังสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จัดการแถลงว่า วาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ

1. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวน 93,029,029.24 บาท (เก้าสิบสามล้านสองหมื่นเก้าพันยี่สิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) ไม่มีขาดทุนสะสม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,651,451.46 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)

2. จัดสรรเป็นเงินปันผลจ่าย อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ซึ่งในปี 2558 บริษัท มีผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
สำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 88,377,577.77 บาท (แปดสิบบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท
เจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์) สามารถจ่ายเงินปันผลได้ร้อยละ 50 เป็นจำนวนเงิน 44,188,788.88 บาท (สี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบบแปดสตางค์) จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,343,289,404 หุ้น

เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ท่านผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 67,164,470.20 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรที่มีอัตรากำไร 20% และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรร
เงินกำไรประจำปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจัดสรรจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิเป็นเงินสด ในวันที่ 27 พฤษภาคม
2559 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,651,451.46 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบหกสตางค์) และจัดสรรจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 67,164,470.20 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค์) โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ดังนี้

เห็นด้วย	606,723,239	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 22. ในการประหลาสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ดังนี้

1. นายวิจิต แยมบุญเรือง ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การแต่งตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใด ๆ จากท่านผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ได้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสท.

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวิจิต แยมบุญเรือง				
เห็นด้วย	605,794,541	เสียง	ร้อยละ	99.8223
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,078,310	เสียง	ร้อยละ	0.1776
2. นายปริญญา นาคฉัตรีย์				
เห็นด้วย	595,964,689	เสียง	ร้อยละ	98.2025
ไม่เห็นด้วย	4,337,162	เสียง	ร้อยละ	0.7146
งดออกเสียง	6,571,000	เสียง	ร้อยละ	1.0827
3. นายวราห์ ทองประสิทธิ์				
เห็นด้วย	606,593,706	เสียง	ร้อยละ	99.9540
ไม่เห็นด้วย	106	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	279,039	เสียง	ร้อยละ	0.0459

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้แถลงว่า บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนกรรมการคือค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบอื่นใดทั้งสิ้น ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนคนละ 22,000.- บาทต่อเดือน โดยประธานคณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าเป็น 2 เท่า คือ 44,000.- บาทต่อเดือน

- กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนคนละ 10,000.- บาทต่อเดือน โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าเป็น 2 เท่า คือ 20,000.- บาทต่อเดือน

- คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง โดยคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000.- บาท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมสูงกว่าเป็น 1.5 เท่า ครั้งละ 15,000.- บาท และคณะกรรมการที่เป็นพนักงาน จะได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000.- บาท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ เป็นอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2553 คือ จำนวน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท) และค่าบำเหน็จกรรมการ รวม 10 ท่าน จำนวน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาท) โดยในปี 2558 ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น 5,554,000.- บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม และหากไม่มีท่านใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนน เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท) ดังนี้

เห็นด้วย	606,886,851	เสียง	ร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,000	เสียง	ร้อยละ	0.0001

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญคุณวินัย วิทยาสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. คุณสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982
2. คุณสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599
3. คุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125

ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เหตุผลเนื่องจากได้พิจารณาแล้ว ได้ปฏิบัติงานตามวิชาชีพและรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีเวลาเพียงพอในการดำเนินงาน มีผลงานด้านการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เท่ากับปีที่แล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม และหากไม่มีท่านใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนน เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5599 และ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 จากบริษัทสอบ บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ดังนี้

เห็นด้วย	606,897,989	เสียง	ร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	ร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในเรื่องการทำงานเพื่อตอบแทนสังคม ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการแถลงว่า ในปี 2558-2559 บริษัทฯ ได้ทำงานด้าน CSR ในหลายเรื่องตามรายละเอียด ที่ฉายบนจอภาพ สรุปได้ดังนี้

1. งานเกี่ยวกับ CSR

- เข้าร่วมโครงการ CSR -DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในเดือน มีนาคม 2558 ซึ่งมีเกณฑ์ปฏิบัติที่เป็นหลักใหญ่ รวม 7 หัวข้อ คือ ด้านการกำกับดูแลองค์กร ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการ ปฏิบัติด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ด้านผู้บริโภค และด้านการมีส่วนร่วมและการ พัฒนาชุมชน โดยได้รับรางวัล CSR - DIW AWARD จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเดือนกันยายน 2558 และในปี 2559 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับรางวัล CSR – DIW CONTINUOUS

- CSR ด้านชุมชน บริษัทฯ ได้สร้างสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนรอบๆ โรงงานที่บางปะกง

- CSR ด้านพนักงาน บริษัทฯ มีโครงการปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อให้มีสวัสดิการที่ดี โดยการติดตั้ง เครื่องปรับอากาศภายในโรงอาหาร

- CSR ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ทำการปล่อยปลาท้องถิ่นลงแม่น้ำบางปะกง 2,500 ตัว ร่วมกับเทศบาลและ อบต.ท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง

2. งานเกี่ยวกับ Anti-Corruption เมื่อปีที่ผ่านมา ได้ประกาศนโยบายไปแล้ว และได้จัดทำระเบียบปฏิบัติ ของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ประกาศให้พนักงานถือปฏิบัติ พร้อมกับประกาศในเว็บไซต์บริษัทฯ

3. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสีเขียว Green Industry ในระดับ 4 เป็นเรื่อง Green Culture ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงานไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนภายนอก

4. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บริษัทฯได้รับการรับรองด้านสุขอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง Happy Toilet และ Clean Food Good Taste

ทั้งหมดที่กล่าวคืองานด้านสังคม

คุณจิราภรณ์ฯ ได้กล่าวยินดีที่บริษัทฯ มีการทำ CSR และประกาศนโยบายเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน ขอทราบว่าทางบริษัทฯ จะเข้าร่วมโครงการ CAC ของ IOD เพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือไม่ เพราะบริษัทในตลาดฯ ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ซึ่งเรื่องนี้กรรมการผู้จัดการขอกลับไปศึกษารายละเอียดเพื่อนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง

คุณจิตติพงษ์ฯ ได้สอบถามเรื่องข่าวการแจ้งตลาดฯ เกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก บจก.เควีแอสเซีย ไม่ทราบว่า เป็นเรื่องอะไร

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างทางการเงิน เมื่อปี 2556 ธนาคารฯ ให้นำหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ราย เข้าค้ำประกันเงินกู้ จำนวน 400 ล้านบาท เป็นเวลา 2 ปี ณ สิ้นปี 2558 ยอดหนี้คงเหลือ 200 ล้านบาท บริษัทฯ ขอปลดภาระการค้ำประกันหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ เนื่องจากมีทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีมูลค่าเพียงพอต่อการค้ำประกัน แต่ธนาคารฯ ให้ความเห็นว่าประมาณการที่เสนอไว้คลาดเคลื่อน จึงให้ปลดภาระการค้ำประกันเพียงกึ่งหนึ่ง และต้องค้ำประกันต่ออีก 1 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็นใด ๆ ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ผู้สอบบัญชี ผู้แทนสำนักกฎหมาย และผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม

(นายวิจิต แยมบุญเรือง)

ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ

(นายคณฐา น้อยใจบุญ)