

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 71,242,103 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 474,311,771 หุ้น รวมทั้งหมด 81 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 545,553,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.6133 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป ก่อนการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายวิจิต | แยมบุญเรือง | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวินัย | วิทวัสการเวช | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิทักษ์ | ไชยเจริญ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวราห์ | ทองประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาติรี | ศิริพานิชกร | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา |
| 6. นายวิวัฒน์ | แสงเทียน | กรรมการ |
| 7. นางสาวอรุณี | กนกพฤกษ์ | กรรมการ และกรรมการสรรหา |
| 8. นายคนุชา | น้อยใจบุญ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายอนันต์ | สันติชีวะเสถียร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน |
| 10. นางดารณี | กันตามระ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป |
- ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน คิดเป็นสัดส่วน 100%

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายคนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ เพื่อแนะนำกติกาให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้จัดการได้กล่าวแนะนำ คุณยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัทสอบบัญชี

เอส พี ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และแนะนำ คุณนิติ อิ่มแถม ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากสำนักงานกฎหมายเทพนิติ

สำหรับกติกาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ จะเป็นการพิจารณาตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุลและสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายซักถามในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ

- การออกเสียงลงคะแนน ใช้แบบ 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย/คัดค้าน และส่งให้เจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะถือว่าท่านให้ความเห็นชอบกับวาระนั้น ๆ

- กรณีทำเครื่องหมายไม่ชัดเจนหรือมีการแก้ไขในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย/คัดค้าน/บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือคือคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของวาระนั้น และจะประกาศคะแนนให้ทราบทันทีที่รวบรวมคะแนนเสร็จเป็นรายวาระ

จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

พ.ต.อ.(พิเศษ)เสริมเกียรติ บำรุงพุกกะ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอดังนี้

สถานที่จัดประชุมไม่มีความสะดวก เป็นอุปสรรคในการเดินทาง ไม่มีบริการสาธารณะที่จะเดินทางได้สะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อย หากเป็นไปได้ขอให้แก้ไข นอกจากนี้ควรจัดให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชมกิจการด้วย

จากข้อเสนอดังกล่าว ประธานฯ ขอรับเรื่องไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	546,671,026	เสียง	ร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	ร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงาน กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นจอภาพเพื่อชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น โดยรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2559 ซึ่งสรุปดังนี้

	<u>ปี 2560</u>	<u>ปี 2559</u>
<u>ผลการดำเนินงาน</u>		
- รายได้จากการขายสินค้า(ล้านบาท)	1,398.98	1,341.29
- รายได้จากการให้บริการ(ล้านบาท)	193.63	212.28
- รายได้จากการรับจ้างงานโซลาร์ฯ(ล้านบาท)	41.36	44.72
- รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า (ล้านบาท)	47.72	21.71
- รายได้อื่น (ล้านบาท)	54.98	38.83
- รายได้รวม (ล้านบาท)	1,736.37	1,658.83
- กำไรขั้นต้น(ล้านบาท)	329.08	227.06
- กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	50.87	(65.92)
<u>ฐานะทางการเงิน</u>		
- สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,001.70	2,106.15
- หนี้สินรวม (ล้านบาท)	806.78	928.52
- ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,194.92	1,177.62
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านบาท)	1,074.63	1,074.63
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (%)	0.80	0.80
- กำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	0.038	(0.049)
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (%)	0.89	0.88

อัตราผลตอบแทนที่สำคัญ

- อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.57	14.02
- อัตราค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวม(%)	16.75	18.10
- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม(%)	2.93	(3.97)
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%)	4.53	(2.18)
- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น(%)	4.29	(5.29)
- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(%)	0.68	0.79

จากข้อมูลทางการเงินที่ได้สรุปให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบนั้น จะเห็นได้ว่า ผลการดำเนินงานในปี 2560 ได้พลิกกลับมามีกำไรสุทธิประมาณ 50.8 ล้านบาท จากในปี 2559 มีผลขาดทุนประมาณ 65.9 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก

1. ในปี 2560 มียอดขายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 5% ซึ่งรายได้ในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการภาครัฐการ สำหรับงานทางภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ยังไม่มีโครงการใหญ่เกิดขึ้น

2. ในปี 2560 มีกำไรขั้นต้น 19.6% จากยอดขายได้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 14% ในส่วนที่เพิ่มขึ้น 5.6% นี้เกิดจากความพยายามหาทางที่มี Margin ที่เพิ่มขึ้น และการลดต้นทุนผลิตอย่างเข้มข้น คือการพัฒนาการออกแบบหม้อแปลงให้มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง และการจัดหาวัตถุดิบในราคาที่ถูกลง

3. ปี 2560 บริษัทฯได้พยายามลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงได้มากกว่าปีก่อน เช่น ค่าขนส่ง โดยการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา คือ

1. บริษัทฯลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาโรงงานที่บางปะกง ขนาด 360 กิโลวัตต์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 17 ล้านบาท โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI คิดตั้งเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 และเมื่อต้นเดือนเมษายน 2561 ได้ทำเชื่อมระบบ (COD)กับการไฟฟ้าเสร็จ ซึ่งนับแต่ติดตั้งบริษัทฯได้ทดลองระบบและเก็บตัวเลข สามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าลงประมาณ 10% โดยทั่วไปตามปกติจะประหยัดได้ 10-20% ถ้าใช้งานตลอดเวลา แต่เนื่องจากสภาพการทำงานของโรงงานหยุดพักตอนเที่ยงและหยุดวันเสาร์อาทิตย์ จึงประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพียง 10% สำหรับประโยชน์ที่บริษัทฯได้รับจากการนี้ คือ

- สามารถนำเงินลงทุน 50% (ประมาณ 8.5 ล้านบาท) ไปหักจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระได้ภายใน 3 ปี

- สามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 10% ต่อปี ประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี

- สามารถนำเงินลงทุนไปหักค่าเสื่อมราคาได้ 20 ปี ๆ ละ 5% เป็นเงินประมาณ 8.5 ล้านบาทต่อปี

- สามารถคืนทุนภายใน 4 ปี

2. บริษัทฯได้นำแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่เกิน 340 วัตต์ ไปทำการทดสอบมาตรฐาน IEC 61215 และ IEC 61730 จากสถาบันทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า TUV SUD ประเทศเยอรมัน และได้ผ่านการ

รับรองเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 11 กันยายน 2560 นอกจากนี้ ยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ใช้เครื่องหมายมาตรฐาน มอก.1843 และ มอก. 2580 สำหรับขนาดไม่เกิน 340 วัตต์ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560

สำหรับแผงโซลาร์ขนาดไม่เกิน 340 วัตต์ที่ผ่านการทดสอบจากเยอรมันนั้น จะนำมา Apply กับ มอก.2580 เนื่องจาก สมอ.ไม่มีเครื่องมือทดสอบขนาด 340 วัตต์ จึงต้องส่งไปทดสอบที่เยอรมัน ซึ่ง มอก. 2580 คือคุณสมบัติของแผงเซลล์ที่สามารถทนความร้อนได้สูงกว่ามาตรฐาน

3. บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการฉลากเขียวของหม้อแปลงไฟฟ้าไทย (TGL-117-116) กับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าฉลากเขียวที่ขนาด 1000 kVA 22 kV เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการใช้หม้อแปลงฉลากเขียว คือ

- ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าน้อยลง เพราะหม้อแปลงฉลากเขียวเป็นหม้อแปลงฯ ที่มีค่าความสูญเสียต่ำ (ค่า Loss ต่ำ)

- ลูกค้าจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้นำส่งผู้ถือหุ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณจิตพิงค์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น

1. พิจารณาจากงบการเงิน ขอทราบสาเหตุหลักของยอดขายได้ที่ไม่ค่อยเติบโตเกิดจากอะไร และบริษัทหม้อแปลงฯในตลาดมีสถานะคล้าย ๆ กัน และจะดำเนินการอย่างไร

2. SOLAR FARM ที่มีอยู่จำนวนเท่าใด ก่อสร้างที่ปราจีนบุรี และบางบัวทองเสร็จแล้วใช้ไปเท่าไรและคงเหลืออีกเท่าไร การที่รัฐบาลไม่ขยายงานพลังงานทางเลือกในฐานะที่บริษัทฯ ทำธุรกิจด้านนี้มีผลกระทบหรือไม่ และตั้งรับอย่างไร

3. จะขาย 1,400 ล้าน ใช้กำลังการผลิตกี่เปอร์เซ็นต์

4. ปีหน้าจะดำเนินการอย่างไร แนวโน้มกำไรจะดีขึ้นหรือไม่

5. รายได้จากการรับจ้างติดตั้งกำไรน้อย(ดูจากงบฯ) เป็นการติดตั้งเพื่อใช้เองหรือรับจ้าง กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ปัจจุบันที่ปราจีนบุรีก่อสร้างเสร็จ ขนาด 1.26 เมกกะวัตต์ แบ่งเป็น เฟส 1 สร้างเสร็จปี 2553 ขนาด 0.63 เมกกะวัตต์ และเฟส 2 สร้างเสร็จ ปี 2556 ขนาด 0.63 เมกกะวัตต์ ส่วนสหกรณ์บางบัวทอง ก่อสร้างเสร็จในปลายปี 2559 ขนาด 3.35 เมกกะวัตต์ ทั้งสองโครงการขายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

สำหรับตลาดหม้อแปลงฯยอดไม่เติบโต เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจชะลอตัว ไม่มีโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ้น ส่วนกำลังการผลิตหม้อแปลงในปัจจุบันผลิตเพียง 60% ยังไม่เต็มกำลังการผลิต ส่วนแผงเซลล์จะขายได้เฉพาะงานราชการที่ต้องใช้ มอก. และกำลังการผลิตแผงคือ 20 เมกกะวัตต์ต่อปี ยังมีเหลือเนื่องจากปีที่ผ่านมาขายได้ไม่มาก ด้วยหลายองค์ประกอบ และแผงที่ได้ มอก.จะมีราคาสูงกว่าแผงที่นำเข้าจากจีนอีกด้วย สำหรับงานติดตั้ง 40 ล้านบาทเป็นงานรับจ้างติดตั้งให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีกำไรน้อยเพราะมีการแข่งขันสูง

คุณสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ

โรงงานผลิตแผงโซลาร์ยังมีอนาคตที่จะดำเนินการต่อหรือไม่ จากรูปภาพที่นำเสนอการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาโรงงานเป็นการติดตั้งแผงสลับกัน โดยข้อเท็จจริงต้องติดตั้งอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า การติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาทั่วไปจะต้องติดตั้งพื้นที่ แต่สำหรับบนหลังคาโรงงานเนื่องจากมีช่องแสงจึงไม่สามารถติดตั้งติดกันได้ และสำหรับโรงงานผลิตแผงโซลาร์ยังมีอนาคตและเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไป ในปีที่ผ่านมาแผงโซลาร์ขายได้ไม่มาก เนื่องจากงาน Solar Farm และ Solar Roof ของหน่วยงานราชการที่ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2560 และคาดว่าในปี 2561 จะเริ่มมีการจัดซื้อเกิดขึ้น

พ.ต.อ.(พิเศษ) เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น

รับทราบผลการดำเนินงานแล้ว และขอชมเชยผู้บริหารอีกครั้งเรื่องผลตอบแทนต่อผู้ลงทุน

จาก Core Business คือหม้อแปลงฯซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้ว ควรทำ R&D ให้เห็นว่าหม้อแปลงมีคุณภาพสูง จะก่อเกิดประโยชน์ต่อลูกค้า ถือว่าทำกำไรได้อย่างยั่งยืน ส่วนการไปทำ Solar Farm ซึ่งเป็นกิจการที่มีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น มีทางเดียวคือให้ราชการบังคับการใช้มาตรฐาน

ในส่วนของผู้ถือหุ้นเมื่อเลือกลงทุนใน AKR แล้วก็ต้องดูผู้บริหารว่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นหรือจะลดค่าใช้จ่ายอย่างไร และผู้บริหารมีความสามารถแค่ไหน

ประธานฯได้กล่าวขอบคุณในความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และแถลงว่า จากงบการเงินและประสบการณ์ของผู้บริหาร คือการปิดรอยรั่วทั้งหมดเพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้น การหวังพึ่งนโยบายของรัฐเพียงอย่างเดียวมีข้อจำกัดมาก สิ่งสำคัญที่บริษัทฯกำลังดำเนินการคือการลดต้นทุนโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในงานให้มากขึ้น โดยคิดหาวิธีการที่จะขยายงานและพยายามที่จะนำตราสินค้าเอกรัฐสู่ตลาดให้ขยายกว้างไปอีก บริษัทฯมีจุดแข็งในเรื่องตัวสินค้า มีกลุ่มลูกค้าที่เชื่อถือและไว้วางใจแก่บริษัท จึงได้พยายามที่จะเป็นคู่คิดให้กับลูกค้าในการช่วยประหยัดพลังงานโดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบคิดให้ตั้งแต่ต้นจนจบในกระบวนการประหยัดพลังงานทั้งหมด โดยสินค้าที่มีอยู่ผสมผสานกับเทคโนโลยีต่าง ๆ คือ โครงการ Total Energy Solution ซึ่งกำลังศึกษาเตรียมการเพื่อให้มีความรอบรู้เชี่ยวชาญ โดยไม่ทิ้งสิ่งที่มีอยู่

คุณเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้น

1. จากรายงานใน 56-1 แจ้งใช้ Utilize Rate ไปประมาณ 91.53 แต่ผู้บริหารแจ้งว่าใช้ไป 60% ขอทราบว่า จากสิ้นปีถึงปัจจุบันต่ำลงหรืออย่างไร

2. ตัวเลขยอดขายหม้อแปลงฯต่างประเทศ ลดลงตลอด ขอถามว่าตลาดต่างประเทศเป็นอย่างไรในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านขยายตัว แต่ยอดขายกลับลดลง หรือไม่สามารถสู้ราคาจากจีนได้และบริษัทฯมีนโยบายจะทำให้เติบโตได้อย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า Utilize Rate ณ การผลิตทั้งโรงงานในปี 2560 ตามที่รายงานถูกต้องแล้ว คือประมาณ 91% สำหรับในไตรมาส 1 อยู่ที่ประมาณ 60% ส่วนยอดขายต่างประเทศบริษัทจะขายในแถบ ASEAN เป็นส่วนใหญ่ มีทั้งลูกค้าเอกชนและการไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าในแต่ละประเทศจะมีการประมูลต่างกัน บางประเทศจะเปิดประมูล 2 ปีครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการ
รับรองของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	549,049,272	เสียง	ร้อยละ	99.9796
ไม่เห็นด้วย	112,000	เสียง	ร้อยละ	0.0203
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการผู้จัดการแถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุน
สำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้น ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย
ในแต่ละปี

ในปีนี จากงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบเฉพาะกิจการ มี
กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 50,874,926.00 บาท จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ดังนี้

1. ตั้งสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,543,746.30 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น
1,343,289,404 หุ้น เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 40,298,682.12 บาท หรือประมาณร้อยละ 79 ของกำไร
สุทธิ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า เป็นอัตราที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ
การรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณอนันต์ฯ CFO ได้เรียนผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขข้อความในหนังสือเชิญประชุมบรรทัดสุดท้าย
หน้าที่ 2 ซึ่งข้อความที่ถูกต้องคือ เงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรสุทธิที่ถูกหักภาษีนิติบุคคลในอัตรา 20%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปัน
ผล โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	549,049,272	เสียง	ร้อยละ	99.9796
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	ร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	100,000	เสียง	ร้อยละ	0.0182
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม และแถลงว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งมายังบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน สำหรับกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง รวม 3 คน ประกอบด้วย

1. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา-
ผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิวัฒน์ แสงเทียน ตำแหน่ง กรรมการ
3. นางสาวอรุณี กนกพฤษณ์ ตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

โดยที่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.ทุกประการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณชญา นุช กัณห์ปกรณ ผู้รับมอบฉันทะและเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การดำเนินการภายใต้กิจการที่ดี บริษัทฯ ได้มีการหารือกันในคณะกรรมการสรรหาฯ หรือไม่ในเรื่องการกำหนดจำนวนปีของกรรมการอิสระ ซึ่ง CG ได้ตระหนักเรื่องความเป็นอิสระอย่างยิ่ง กรุณาอธิบายให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามปกติมีการกำหนดระยะเวลาไว้ 9 ปี ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การที่อยู่เป็นเวลานานมิใช่ว่าจะใจอ่อนแต่อยู่ที่การทำหน้าที่อย่างไรมากกว่า การมีประสบการณ์ มีอาวุโส ย่อมเข้าใจในเนื้องานง่ายกว่า เป็นการสะดวกต่อบริษัทที่จะเลือกคนเดิม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่า เรื่องจำนวนปีขอรับไว้พิจารณา

พ.ต.อ.(พิเศษ) เสริมเกียรติ บำรุงพฤกษ์ ผู้ถือหุ้น

การมีผู้เชี่ยวชาญหรือชำนาญงานในหน่วยงานจะช่วยให้การทำงานได้รอบคอบขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็น ขอเสนอเป็นแนวคิดให้กรรมการสรรหาฯ ได้วางกฎเกณฑ์ในการประเมินชีวิตผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ถ้าหากไม่ผ่านเกณฑ์กติกาสากลที่วางไว้ก็ไม่ควรเป็นกรรมการ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงเป็นเรื่องของจิตใจและจรรยาบรรณของแต่ละคนมากกว่า

ประธานฯ แสดงว่า บริษัทฯ ได้มีเกณฑ์การประเมินตาม กสค.กำหนดอยู่แล้ว และมีการประเมินระหว่างกรรมการอีกด้วย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาผลการทำงานของกรรมการได้ว่าสิ่งที่ได้เสนอเป็นไปตามครรลองหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ

เห็นด้วย	549,149,166	เสียง	ร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	12,106	เสียง	ร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

2. นายวิวัฒน์ แสงเทียน

เห็นด้วย	548,979,272	เสียง	ร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	ร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

3. นางสาวอรุณี กนกพฤกษ์

เห็นด้วย	523,049,272	เสียง	ร้อยละ	99.9785
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	ร้อยละ	0.0022
งดออกเสียง	100,000	เสียง	ร้อยละ	0.0191
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ โดยอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมรายเดือน/รายครั้ง และค่าโบนัส เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาท) โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	549,049,272	เสียง	ร้อยละ	99.9796
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	ร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	100,000	เสียง	ร้อยละ	0.0182
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยมีหลักเกณฑ์คำนึงถึงความต่อเนื่อง และความเป็นอิสระในการทำงาน

จากการเสนอราคาเปรียบเทียบรวม 3 ราย และได้คัดเลือกผู้สอบรายเดิม คือ สำนักงาน เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกัน ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทแล้วและเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 หรือ
- นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 หรือ
- นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 หรือ
- นางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 หรือ
- นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 หรือ
- นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนัท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922

จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,850,000.00 บาท โดยในส่วนค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น คือระบบการตรวจเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 85,000.00 บาท ตามข้อมูลเปรียบเทียบราคابนจอภาพ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

พ.ต.อ.(พิเศษ)เสริมเกียรติ บำรุงพุกภัย ผู้ถือหุ้น

ขอชมเชยในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีความใส่ใจในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ได้ต่อรอง และได้กำหนดจำนวนเงินเป็นตัวเลขชัดเจน ไม่มีค่าบริการอื่นๆ ส่วนที่เพิ่มคือเนื่องจากงานเพิ่มขึ้นเมื่ออธิบายก็เข้าใจได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 หรือ นางสาว ชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 จาก บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,850,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท) โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	549,049,272	เสียง	ร้อยละ	99.9796
ไม่เห็นด้วย	112,000	เสียง	ร้อยละ	0.0203
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่ได้ดำเนินการประชุมมาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

คุณสมพงษ์ จิระพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าบริษัทมีโครงการระยะยาว 3 - 5 - 10 ปี เป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำแผนระยะยาวไว้แล้ว ทั้งงานหม้อแปลงฯ งานโซลาร์ว่าจะขายอย่างไร บริการอย่างไร รวมถึงด้านต่างประเทศ ทั้งนี้ ในอนาคต ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะเห็นว่า บริษัทฯ เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องพลังงานได้อย่างถูกต้องตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่

คุณเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ภาครัฐมีการทบทวนแผน PDP ไปอย่างไร และมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ และจะรับมืออย่างไร

ประธานฯได้ชี้แจงว่า แผนพัฒนาพลังงานที่รัฐบาลกำหนดยังอยู่ในระหว่างการทบทวน ในส่วนผลกระทบกับบริษัท คาดว่าคงไม่มีผลกระทบแต่จะกลับเป็นผลดีมากกว่า และในส่วนที่รัฐบาลแถลงเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของชีวมวล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม และขอรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ ไปพิจารณา และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.


ลงนาม.....ประธานที่ประชุม
(นายวิจิต แชนบุญเรือง)


ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ
(นายคณชา น้อยใจบุญ)