

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เอกรัฐวิศวรรรม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 6,320 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 1,343,289,404 หุ้น ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 44,542,282 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 515,288,334 หุ้น รวมทั้งหมด 82 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 559,830,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41,6761 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 แล้ว

ก่อนการประชุมประธานฯได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายวิจิต | แยมบุญเรือง | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายวินัย | วิทวัสการเวช | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิทักษ์ | ไชยเจริญ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ-
พิจารณาผลตอบแทน |
| 4 นายวราห์ | ทองประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวอรุณี | กนกพฤกษ์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 6. นายวิวัฒน์ | แสงเทียน | กรรมการ |
| 7. นายคนุชา | น้อยใจบุญ | กรรมการ |
| | | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| | | และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายอนันต์ | สันติชีวะเสถียร | กรรมการ |
| | | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | | และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายการเงิน |
| 9. นางดารณี | กันตามระ | กรรมการ |
| | | และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารทั่วไป |

ในการประชุมครั้งนี้ คุณชาติ ศิริพานิชกร กรรมการสรรหาฯ ขอลาการประชุม ซึ่งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 จาก 10 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90

ก่อนการประชุมขอเชิญ นายคนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ เพื่อแนะนำกติกาและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการได้กล่าวแนะนำ

1. คุณนิติ ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายเทพนิติเพื่อตรวจสอบการนับคะแนน

2. คุณยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัทสอบบัญชี เอส พี ออดิท จำกัด
สำหรับกติกาในการประชุมในวันนี้ จะเป็นการพิจารณาตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงอภิปรายซักถามในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นมีสิทธิเท่ากับ 1 เสียง
- การเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนพร้อมกันในคราวเดียว
- กรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย/คัดค้าน และส่งเจ้าหน้าที่ ส่วนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะถือว่าท่านให้ความเห็นชอบกับวาระนั้น ๆ
- กรณีทำเครื่องหมายไม่ชัดเจนหรือมีการแก้ไขในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- การนับคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย/คัดค้าน/บัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือคือคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของวาระนั้น

และจะประกาศคะแนนให้ทราบทันทีที่รวบรวมคะแนนเสร็จเป็นรายวาระ

จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบันทึกถูกต้อง โดยได้จัดทำรายงานการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	559,931,616	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงาน กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขึ้นจอภาพเพื่อชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้น โดยรายงานผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2560 ซึ่งสรุปดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560
ผลการดำเนินงาน		
- รายได้จากการขายสินค้า(ล้านบาท)	1,113.97	1,398.98
- รายได้จากการให้บริการ(ล้านบาท)	197.86	193.63
- รายได้จากการรับจ้างงานโซลาร์ฯ(ล้านบาท)	107.06	41.36
- รายได้จากการจำหน่ายไฟ(ล้านบาท)	45.30	47.72
- รายได้อื่น (ล้านบาท)	28.39	54.98

- รายได้รวม	1,492.60	1,736.37
- กำไรขั้นต้น(ล้านบาท)	272.43	329.08
- กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	(276.47)	50.87

กรรมการผู้จัดการได้เรียนชี้แจงสำหรับรายได้ที่ลดลงเนื่องจาก หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าหลักมียอดขายลดลงจากงานราชการประมาณ 20% จากราคาประมูลที่ต่ำมากจนไม่อาจแข่งขันได้ ส่วนภาคเอกชนยังคงมียอดเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ค่อนข้างชะลอตัว ส่วนรายได้อื่น ๆ ลดลงเช่นกัน มีผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลง และกำไรสุทธิขาดทุน 276.47 ล้านบาท จากสาเหตุการด้อยค่าสินทรัพย์โรงงานที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ หากไม่มีสาเหตุการด้อยค่าสินทรัพย์ บริษัทจะมีกำไรจากผลการดำเนินงานประมาณ 4.12 ล้านบาท

ในเรื่องของการด้อยค่า ขอเชิญ คุณอนันต์ CFO เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลฯ โดย CFO ได้สรุปเสนอปัจจัยหลักในเรื่องการด้อยค่าสินทรัพย์ รวม 3 ประเด็น คือ

1. การแข่งขันราคา จากการทุ่มตลาดแผ่นเซลล์จากประเทศจีน ทำให้ราคาแผ่นเซลล์ที่ผลิตในประเทศไม่สามารถแข่งขันราคาได้ เพราะในประเทศไม่มีการตั้งกำแพงภาษีเพื่อกีดกันสินค้าจากจีนเหมือนเช่นในยุโรปหรืออเมริกา จึงทำให้สินค้าในประเทศมีต้นทุนผลิตที่สูงเมื่อเทียบกับสินค้าสำเร็จรูปจากจีน ทำให้การผลิตไม่สามารถแข่งขันเรื่องราคาได้จึงต้องลดกำลังการผลิต

2. โรงงานที่จังหวัดระยองได้ทำการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2547 เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตถึงกำหนดต้องปรับปรุงซ่อมแซม ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนไปค่อนข้างรวดเร็ว จะต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสูงมาก จึงได้ยุติการผลิต

3. จากระบบมาตรฐานทางบัญชีใหม่ในเรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ทำให้ต้องมีการประเมินสินทรัพย์ที่ใช้อยู่ทั้งหมดเพื่อประเมินค่าจริง โดยผู้ประเมินฯ ที่ขึ้นบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการประเมินคือทำให้ทรัพย์สินด้อยค่าประมาณ 346 ล้านบาท

จากปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดการด้อยค่าสินทรัพย์ที่สูงมาก และผลกระทบตามมาคือบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 276 ล้านบาท ซึ่งแนวทางแก้ไขคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นให้จำหน่ายทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วยตัวโรงงานและที่ดินออกไป เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อไป ทั้งหมดคือเรื่องด้อยค่าสินทรัพย์ที่เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้นำเรียนข้อมูลทางการเงินต่อที่ประชุม

	ปี 2561	ปี 2560
<u>ฐานะทางการเงิน</u>		
- สินทรัพย์รวม	1,609.05	2,001.70
- หนี้สินรวม (ล้านบาท)	730.89	806.78
- ส่วนของผู้ถือหุ้น(ล้านบาท)	878.15	1,194.92
- มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (%)	0.80	0.80
- กำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	(0.206)	0.038

- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (%)	0.66	0.89
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว(ล้านบาท)	1,074.63	1,074.63

อัตราผลตอบแทนที่สำคัญ

- อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.35	20.20
- อัตราค่าใช้จ่ายขายและบริหารต่อรายได้รวม(%)	18.40	16.75
- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม(%)	(18.52)	2.93
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%)	(17.86)	4.53
- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้อถือหุ้น(%)	(26.67)	4.29
- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้อถือหุ้น(เท่า)	0.83	0.68

ทั้งหมดคือข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและได้สรุปให้ท่านผู้อถือหุ้นทราบ

สำหรับผลการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา คือ

1. บริษัทฯ ได้รับจ้างก่อสร้าง Solar Rooftop (EPC) ให้กับ Toyota Motor (ประเทศไทย) ขนาด

2.6 เมกกะวัตต์ มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วในปี 2561 และลูกค้าได้เริ่มใช้งานแล้ว

2. บริษัทฯ ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(เพิ่มเติม) บนหลังคาโรงงานที่บางปะกง ขนาด 417 กิโลวัตต์ มูลค่าการลงทุนประมาณ 19 ล้านบาท รวมการก่อสร้าง 2 ปี ขนาด 777 กิโลวัตต์ ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 36 ล้านบาท สามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าปีละ 4.2 ล้านบาท โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดังนี้

- สามารถนำเงินลงทุน 50% ไปหักจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องชำระภายใน 3 ปี
- สามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 10% ต่อปี
- สามารถนำเงินลงทุนไปหักค่าเสื่อมราคาได้ 20 ปี
- สามารถคืนทุนภายใน 4 ปี

3. บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในโครงการฉลากสีเขียว จำนวน 8 รายการ จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เพื่อใช้ประโยชน์ในการประมูลงานราชการในปี 2562 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประมูลราคาไม่ใช้ราคาต่ำสุด แต่ใช้เกณฑ์ Price Performance คือเกณฑ์ราคา 40% และเกณฑ์คุณภาพ 60% โครงการฉลากสีเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยให้ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าลดลง หม้อแปลงฯ ฉลากเขียวมีคุณภาพดีกว่าหม้อแปลงฯ ปกติ

4. บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องการเรียนการสอน และมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่โรงเรียนหลายแห่ง รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณจัดทำระบบไฟฟ้าอาคารให้โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

5. บริษัทฯ ได้ทำการทบทวนนโยบายในเรื่อง Anti - Corruption และได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

ทั้งนี้ รายงานผลการดำเนินงานได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้นำส่งผู้อถือหุ้นแล้ว ขอ

เชิญผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณจิตพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น

จากกรณีการด้อยค่าสินทรัพย์ จำนวน 300 ล้านบาท ถ้าจำไม่ผิดเมื่อหลายปีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งสำคัญ บริษัทฯ ได้เคยแจ้งว่าจะขายทรัพย์สินส่วนนี้ ที่ผ่านมามากปีก็ยังไม่ได้ขาย ขอสอบถามว่าถ้าจะขายจริงจะมีการด้อยค่าแบบนี้หรือไม่ และจะขายเฉพาะเครื่องจักรหรือทั้งโรงงาน เพราะที่ผ่านมายากในเมื่อผลิตแล้วไม่คุ้ม คงไม่มีใครอยากได้ และในเรื่องการประเมินบางทีอาจจะประเมินราคาไม่ได้ ขอถามว่าถ้าประเมินไม่ได้ มูลค่าของเครื่องจักรและโรงงานจะมีราคาเท่าไร เมื่อเวลาขายจะได้ทราบว่าต้องด้อยค่าเท่าไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ท่านผู้ถือหุ้นคงเข้าใจในเรื่อง Disruptive Technology นี่คือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในตอนมองสถานการณ์ครั้งแรกเห็นว่าการผลิตในลักษณะนี้มันเป็นสิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพมาก แต่เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำให้ตามไม่ทันจึงเป็นปัญหา ที่ผ่านมามีการพยายามขายแล้วและมีผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ แต่เมื่อผู้ซื้อมาดูแล้วจะต้องปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เห็นว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีข้อตกลง ซึ่งได้พยายามขายมาตลอด ในส่วนของคณะกรรมการได้หารือกันว่า ถ้าจะมีเทคโนโลยีใหม่จะดำเนินการต่อหรือไม่ หรือจะขายทอดตลาด ซึ่งถ้าขายได้ราคาก็จะได้กลับคืนมาสู่ท่านผู้ถือหุ้น และได้ขอยุติว่าจะขายทั้งโรงงานและที่ดิน ถ้ามีความคืบหน้าจะเรียนให้ท่านทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	559,949,610	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม จำนวน 221.66 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

คุณจิตพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น

ประเด็นวาระนี้ไม่ติดใจ แต่จากกรณีด้อยค่าสินทรัพย์ทำให้ขาดทุนสะสมอยู่ 200 กว่าล้าน คงอีกหลายปีกว่าจะได้รับเงินปันผล ขอสอบถามว่า ปีต่อ ๆ ไปจะเป็น Warrant แทนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ คำนึงถึงการรักษาสวนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่แล้ว ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงจะพยายามทำให้ ในความเห็นเชื่อว่าผลขาดทุน 200 กว่าล้านคงแก้ไขไม่นาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	560,049,610	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทำหน้าที่ประธานแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

ในปี 2562 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง รวม 3 คน ประกอบด้วย

1. นายวิจิต แยมบุญเรือง
2. นายคนุชา น้อยใจบุญ
3. นายชาติรี ศิริพานิชกร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการ

ทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของ กสท.ทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายวิจิต แยมบุญเรือง

เห็นด้วย	558,642,300	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

2. นายคณูชา น้อยใจบุญ

เห็นด้วย	560,049,610	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

3. นายชาตรี ศิริพานิชกร

เห็นด้วย	560,049,610	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้เห็นชอบให้

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และเงินรางวัลประจำปี เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2556 ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาท) โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	560,050,810	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ คุณวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชี จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งประกอบด้วยชื่อเสียงของสำนักงานสอบบัญชี ผลงานของผู้สอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้เปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีจากเดิม และคัดเลือกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และเห็นสมควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ดังนี้

- นายธิพงษ์ ธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500 หรือ
- นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054 หรือ
- นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495 หรือ
- นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 หรือ
- นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	560,050,810	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (AKR-W1)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการระดมทุนโดยไม่ต้องใช้เงินกู้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (AKR-W1) จำนวนไม่เกิน 671,644,702 หน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการลงทุนในโครงการที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต ซึ่งมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทต้องการตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นแก่บริษัทฯ มานาน โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน หุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (2:1) ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อ 1 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิมีกำหนดอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (AKR-W1) จำนวนไม่เกิน 671,644,702 หน่วย ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยผลการลงมติมีรายละเอียด ดังนี้

มูลค่าหุ้นละ	0.80 บาท (แปดสิบบatang)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,014,934,106 หุ้น (สองพันสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	--- หุ้น (-ไม่มี-)

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	560,050,810	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯแจ้งว่าให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 671,644,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.80 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (AKR-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยผลการลงมติดังมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	560,050,810	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่ได้ดำเนินการประชุม
คุณนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

1. การด้อยค่าสินทรัพย์ หาด้วย 4-5 ปี ทำได้ไหมและนิยมทำหรือไม่
2. ค่าใช้จ่ายในการขายตามงบการเงิน จำนวน 119 ล้านบาท ชำซ้อนกับต้นทุนขายหรือไม่
3. สินค้าคงคลังตามตัวเลขหมวดสินทรัพย์ ราคาเมื่อรวมจำนวนแล้วมากไป/น้อยไปหรือไม่ขอ

คำอธิบาย

คำตอบ

1. การด้อยค่าสินทรัพย์ เป็นเรื่องตีความทางเศรษฐศาสตร์ แต่ในอดีตเป็นเรื่องทางบัญชีเพียง
อย่างเดียว ถ้าจะถามว่าเป็นที่นิยมทำหรือไม่ ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องศาสตร์ที่เข้าไปหาความเป็นปัจจุบันมากขึ้น คือ
Replacement Course ไม่ใช้ราคาทางบัญชี ขึ้นกับเทคโนโลยีหลาย ๆ อย่าง และแก้ก็ทำกันอย่างนี้

ทั้งนี้ การด้อยค่าตามมาตรฐานทางบัญชี คือต้องการเห็นภาพข้อเท็จจริง ณ ขณะนั้นก็ต้อง
ตัดด้อยค่าในตอนนั้นเลย จะทำให้งบการเงินมีความชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่าง สินทรัพย์ด้อยค่า 300 ล้านบาท ถ้าคิด
เฉลี่ย 5 ปี จะมีผลทำให้ขาดทุนปีละ 60 ล้านบาทโดยงบการเงินปีต่อ ๆ ไปจะไม่ชัดเจน ซึ่งตามมาตรฐานทาง
บัญชีใหม่นี้เป็นมาตรฐานที่ดีและมีความชัดเจนมากขึ้น

2. ต้นทุนขาย ในวรรค 2 คือเรื่องเกี่ยวกับการผลิต ประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานทางตรง
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมในโรงงาน ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังการผลิตแล้วโดยเป็นค่าใช้จ่าย
ของพนักงานขายและพนักงานบริการ จึงไม่ซ้ำซ้อนกัน

3. สินค้าคงคลังโดยธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ตามขนาดของบริษัทฯอยู่ที่ 400 ล้านบาทจึง
เหมาะสม แต่จะมีบางปีที่มีจำนวนสูงถึง 500 ล้านบาท เนื่องจากต้องเตรียมผลิตสำหรับการประมูลงานราชการ

ทั้งนี้ ในเรื่องสินค้าคงคลังทางด้านวิชาการได้มีการวิเคราะห์ทั้งๆ ว่าจะต้องน้อยกว่านี้จึง
จะเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุณาเสีย
เวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม
(นายวิจิต แหม่มบุญเรือง)

ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ
(นายคณฐา น้อยใจบุญ)