

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐

**เวลาและสถานที่:** ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น ๓๐ อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ ๓๒/๖๐ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม:** นางสาวกัญจน์ชรีน บุตรพรม เจ้าหน้าที่บริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย และตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นายอนุทิน ชาญวีรกูล       | ประธานกรรมการ                       |
| ๒. ดร.วิชา จิวาลัย           | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| ๓. พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| ๔. นายชำนาญ จันทร์ฉาย        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| ๕. พลเรือเอกอมรเทพ ฌ บางช้าง | กรรมการอิสระ                        |
| ๖. นายมาศถวิน ชาญวีรกูล      | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ          |
| ๗. นายสุวัฒน์ เจริญศิริวรรณ  | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ๑     |
| ๘. นายชวลิต ลิ้มพานิชย์      | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ๒     |

### คณะผู้บริหาร:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ๑. นายดำรงค์ ปานเกตุ        | ผู้จัดการฝ่ายโรงประกอบท่าเรือแหลมฉบัง                       |
| ๒. นายธรรมนุญ นารินทร์      | ผู้จัดการฝ่ายโรงงานชลบุรี ระยอง และศรีราชา                  |
| ๓. นายกิตติ จันทร์แสงศรี    | ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประมาณราคา                           |
| ๔. นางอาทิตย์ยา ชาญวีรกูล   | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร, เลขานุการคณะกรรมการ<br>เลขานุการบริษัท |
| ๕. นางสาวเปรมภรณ์ หิตะพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                |
| ๖. นางอนิรัตน์ นิตินาโรจน์  | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารุรกิจและกฎหมาย                           |

### ทนายความจาก สำนักกฎหมายเดชะอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์:

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| ๑. นางนิภา รักดีฉนวน         | เลขานุการที่ประชุม |
| ๒. นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ | เลขานุการที่ประชุม |

### ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นางสาววรุช ชาญการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๔๒๓ |
|--------------------------|-------------------------------------|

ก่อนเริ่มการประชุม นางเกศรา เหลืองเรืองทิพย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ ๓๗ กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน ๑,๖๒๕,๑๘๑,๔๗๘ หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ หุ้น (สามแสนห้าหมื่นหุ้น) ซึ่งหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวนดังกล่าวจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้นองค์ประชุมผู้ถือหุ้น คือ ๑,๖๒๕,๘๓๑,๔๗๘ หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น ๑๘๑ ท่าน แบ่งออกเป็น ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมโดยตนเอง จำนวน ๑๒๙ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๒๕๒,๓๐๓,๒๒๘ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕๙๕ ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมทั้งหมด และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน ๕๒ ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ ๓๑๑,๕๒๒,๘๕๐ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๔๐๕ ของจำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมทั้งหมด รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น ๕๕๓,๘๒๖,๐๗๘ หุ้น จากจำนวนหุ้น จำนวน ๑,๖๒๕,๘๓๑,๔๗๘ หุ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๗๘๔ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๓๗

วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด คือการลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๑, ๓, ๔, ๕ และ ๗

(๒) ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือการลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๖ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐

(๓) ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือการลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๘ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ ๓

เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในใบ

ลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วยจากคะแนนเสียงทั้งหมด

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

สำหรับการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ ๙ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

เลขานุการที่ประชุม แจ้งขอแก้ไขหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ หน้าที่ ๖ วาระที่ ๗ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๐ ย่อหน้า ความเห็นคณะกรรมการบริษัทซึ่งระบุปีที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปีเนื่องจากการพิมพ์ผิด ขอให้แก้ไขจากปี “๒๕๕๙” แก้ไขเป็น “๒๕๖๐”

ต่อจากนั้น เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การนับคะแนนเสียงมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งยังเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นพยานนับคะแนนเสียง ตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น

นายเสริมรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอตนเป็นพยานนับคะแนนเสียง

จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วดังนี้

#### **วาระที่ ๑. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิจารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมหมายเลข ๑

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

**มติ :** ผลการลงมติในวาระที่ ๑ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๗๔๑,๑๓๑,๓๒๔	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๙๙๘๑
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๔,๓๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐๑๙

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๙.๙๙๘๑ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน ๒๐๗ ราย นับจำนวนหุ้นได้ ๗๔๑,๑๔๕,๖๒๔ หุ้น)

**วาระที่ ๒. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๙**

ประธานฯ ขอให้ นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านทางวิดิทัศน์ ดังนี้

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี (หน่วย : ล้านบาท)**

(งบการเงินรวม)	๒๕๕๘	๒๕๕๙	เปรียบเทียบ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๕๘
รายได้จากการรับจ้างผลิต	๑๒,๘๔๔	๙,๒๙๔	(๒๘%)
รายได้จากการขายและบริการ	๕๑๘	๓๙๖	(๒๔%)
ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และกำไรจากเงินลงทุน	๑๓๔	๑๑๘	(๑๒%)
รายได้อื่น	๖๗	๒๑๓	๒๑๖%
<b>รวมรายได้</b>	<b>๑๓,๕๖๓</b>	<b>๑๐,๐๒๐</b>	<b>(๒๖%)</b>
กำไรขั้นต้นจากการผลิต	๓,๘๒๑	๑,๔๗๕	(๖๑%)
กำไรขั้นต้นจากการขายและบริการ	๑๑๐	๖๕	(๔๑%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(๒๐๘)	(๑๗๐)	(๑๘%)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(๘๕๒)	(๖๓)	(๙๓%)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(๔๗๘)	(๒๗๔)	(๔๓%)
กำไรสุทธิ	๒,๕๙๕	๑,๓๖๔	(๔๗%)
EBITDA (กำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อมราคา)	๓,๓๖๖	๑,๙๒๘	(๔๓%)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	๑.๖๐	๐.๘๔	(๔๗%)
อัตรากำไรขั้นต้นจากการผลิต	๒๙.๘%/	๑๕.๙%	
อัตรากำไรสุทธิ	๑๙.๑%	๑๓.๖%	

### งบดุล

(หน่วย : ล้านบาท)

#### (งบการเงินรวม)

	๒๕๕๘	๒๕๕๙	เปรียบเทียบ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๕๘
เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว	๕,๔๗๕	๖,๒๕๒	๑๔%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	๑,๗๘๓	๑,๗๑๗	(๔%)
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	๘๓	๕๗๑	๕๙๒%
งานระหว่างก่อสร้าง	๑,๖๗๙	๒๗๓	(๘๔%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	๗๔๘	๒๑๔	(๗๑%)
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>๙,๗๖๖</b>	<b>๙,๐๒๘</b>	<b>(๘%)</b>
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	๕๑๖	๓๕๐	(๓๒%)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	๒,๒๑๖	๒,๐๘๔	(๖%)
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	-	๙๓๔	๑๐๐%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	๑๔๙	๑๐๖	(๒๘%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	๙๓	๖๒	(๓๓%)
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>๑๒,๗๔๐</b>	<b>๑๒,๕๖๕</b>	<b>(๑%)</b>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	๑,๑๖๘	๗๖๐	(๓๔.๙%)
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	๒๙	๓	(๙๑%)
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	๘๕๓	-	(๑๐๐%)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	๒๖๓	๕๒	(๘๐%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	๓๐๘	๙๑	(๗๑%)
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>๒,๖๒๑</b>	<b>๙๐๕</b>	<b>(๖๕%)</b>
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	๑๘๐	๑๘๐	๐%
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	๑๙๔	๑๐๐%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	๔๖	๔๙	๖%

หนี้สินรวม	๒,๘๔๗	๑,๓๒๘	(๕๓%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	๙,๘๙๓	๑๑,๒๓๗	๑๔%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	๑๒,๗๔๐	๑๒,๕๖๕	(๑%)

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี ๒๕๕๙ และแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมดังนี้

#### ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๙

- อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจส่งออกและทำสัญญาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ เมื่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงทำให้รายได้ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ ทำให้ยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดี
- ส่งมอบงานโครงการ Ichthys Onshore LNG Facilities ได้ตามกำหนด บริษัทฯ ดำเนินงานในโครงการนี้สำเร็จ ระยะเวลาการดำเนินงาน ๗ ปี รวมช่วงเวลาที่ประมูลงาน บริษัทฯ ได้ส่งมอบสินค้างวดสุดท้ายปลายปี ๒๕๕๙ โดยไม่มีการเรียกค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า จากลูกค้าดังกล่าว
- ได้รับประกาศนียบัตร OHSAS ๑๘๐๐๑:๒๐๐๗ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๑๕ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการสนับสนุนการประมูลงานโครงการต่างๆ ในอนาคต
- เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ ๖๐ ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชนขนาด ๗.๙ เมกะวัตต์ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียด
- บริหารจัดการเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ไม่ได้ใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำออกให้เช่าเพื่อสร้างรายได้ในระหว่างรอโครงการใหม่

#### แผนงานปี ๒๕๖๐

- ได้รับงานโครงการใหม่ทั้งขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ในระหว่างปี มีมูลค่ารวมประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งบางงานเป็นงานที่ลูกค้าขยายงานเพิ่มเติม
- งานแผนการขายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจรีออลแทนซูดเจาน้ำมัน (De-Commissioning)
- พัฒนาระบบงานทั้งสายงานปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศึกษาจากบทเรียนของโครงการที่ส่งมอบงานไปแล้ว
- ควบคุมการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้สรุปโครงการที่อยู่ในระหว่างการประมูลต่อที่ประชุม เช่น โครงการ Module, โครงการ Pipe Spool, โครงการ Steel Structure เป็นต้น ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจลักษณะธุรกิจการประกอบโรงงานสำเร็จรูป (Module) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีงานไม่ต่อเนื่อง เมื่อจบงานโครงการใหญ่แล้ว จะมีระยะเวลาที่เว้นว่างเป็นระยะเวลายาวช่วงหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญ

นายสุรพงศ์ ดวงพัศตรา ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ อธิบายกรณีบริษัทฯ มีกำไรลดลง เนื่องจากผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ ๓๕ บาทกว่า บริษัทฯ น่าจะมีกำไรมากกว่าขาดทุน

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เมื่อวันที่กรายได้ในทางบัญชี จะนำมูลค่ายุติธรรมของสัญญา Forward Contract ณ วันที่ในงบการเงิน เปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้ในสัญญา Forward Contract หากอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงไว้ในสัญญามีมูลค่าน้อยกว่า ทรัพย์สินนั้นก็จะมีค่าลดน้อยลง เป็นการขาดทุนทางบัญชี ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นายธานี จันทร์ฉาย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับการซื้อวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง เช่น เหล็ก ฯลฯ เป็นต้น โดยชำระเงินจากส่วนของรายรับที่เป็นเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในอดีต ๓ - ๔ ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนที่ต้องชำระเป็นตัวเงิน การแสดงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินจึงเป็นการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม (mark to market) ตามเกณฑ์ของหลักการทางบัญชี

นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่กรรมการชี้แจงว่าไม่ขาดทุน ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ร้อยละเท่าไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในขณะที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่อัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับประมาณ ๓๑ - ๓๒ บาทต่อ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ประมูลงานเท่ากับ ๓๐.๕ บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนที่เข้าทำสัญญา Forward Contract เป็นอัตราที่น่าพอใจ บริษัทฯ จะทยอยทำ Forward Contract โดยทำการป้องกันความเสี่ยงประมาณร้อยละ ๗๐ และทำเป็นช่วงๆ เพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นตัวเลขทางบัญชี ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ

นางสาวพิมพ์พิชชา ศักดิ์ชัยเจริญกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าของโครงการในประเทศแคนาดา (LNG Canada) และการขยายงานออกไปในธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจเรือคอนเทนเนอร์จะน้ำมัน จะมีสัดส่วนการลงทุนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

๑. โครงการในประเทศแคนาดา ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่ทราบว่าบริษัทใดบ้างเป็นคู่แข่งชั้นการประมูลในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดี นายดอนัลด์ ทรัมป์ ถูกค้าได้ยุติการประมูลงานเนื่องจากราคาน้ำมันตกต่ำรุนแรง และให้บริษัทคืนเอกสารการประมูลทั้งหมด ขณะนี้ได้แจ้งให้บริษัทฯ ส่งราคาประมูลใหม่ จึงต้องติดตามความคืบหน้าในการประมูลงานต่อไป

๒. การขยายงานออกไปในธุรกิจหรือถนนแทนชุดเจาะน้ำมัน บริษัทฯ ยังไม่สามารถทำการประเมินมูลค่าได้ เนื่องจากต้องพิจารณาจากยอดรวมของปริมาณงานที่จะได้รับการประมูลงานและเป็นธุรกรรมที่ยังไม่มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๕๙

**วาระที่ ๓. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป และได้จัดให้นางสาววฤช ชัยการนาวิ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกันและมีมติอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

**มติ :** ผลการลงมติในวาระที่ ๓ พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๗๖๐,๖๘๘,๘๘๔	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๘๖๔
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๐๓,๓๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑๓๖

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๙.๙๘๖๔ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙



(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน ๒๓๓ ราย  
นับจำนวนหุ้นได้ ๗๖๐,๗๙๒,๑๘๔ หุ้น)

#### วาระที่ ๔. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๙

ประธานฯ ขอให้นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการประกาศ  
จ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๙

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๕ กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล  
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผล  
ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ ๔๖ กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ  
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (๕) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม  
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีนโยบาย  
การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักเงินทุนสำรองตาม  
กฎหมาย และเงินทุนสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องขึ้นอยู่กับสถานะกระแสเงินสด  
ของบริษัทฯ ด้วย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ  
อันเป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจะจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นโดยพิจารณาจากการ  
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สถานะทางการเงิน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจของบริษัทฯ  
ในอนาคต

ผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
จำนวน ๑,๒๕๙,๗๘๕,๓๔๗ บาท และบริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตาม  
กฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๒๙,๗๑๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของทุนจดทะเบียนบริษัท  
(๔๐๖,๒๙๗,๑๐๐ บาท) บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงิน  
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการประกาศ  
จ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ ๐.๓๙ บาท (สามสิบเก้าสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน ๑,๖๒๕,๑๘๑,๔๗๘ หุ้น (หนึ่งพันหกกร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน  
สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืน ตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ หุ้น (สามแสน  
ห้าหมื่นหุ้น) ซึ่งหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่จำนวนดังกล่าวจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึ่งถือหุ้น  
รวม จำนวน ๑,๖๒๕,๘๓๑,๔๗๘ หุ้น (หนึ่งพันหกกร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)  
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น ๖๓๓,๖๘๔,๒๗๖.๔๒ บาท (หกกร้อยสามสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ด  
สิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๐ ของกำไรสุทธิ

บริษัทฯ จะจ่ายปันผลจากกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และกำไรสะสม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

๒. ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ บริษัทฯ ขอกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทฯ ยังมีเงินสดในมือจำนวนมาก และสอบถามว่าบริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนฯ เป็นจำนวนเงินเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ ๕๐ ซึ่งสูงกว่าอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ ๓๐ ตามที่กำหนดในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จากแผนธุรกิจที่นำเสนอ บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในกิจการใหม่ หรือธุรกิจเดิมนั้น จะต้องใช้เงินทุน ซึ่งฝ่ายจัดการถือปฏิบัติว่าจะต้องนำเงินไปใช้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนฯ ใช้เงินลงทุนประมาณ ๘๐๐ กว่าล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ๖๐

นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้

- (๑) หากบริษัทฯ ชะลอการประมุลงานโครงการใหญ่ๆ บริษัทฯ ก็น่าจะไม่ต้องใช้เงินลงทุน
- (๒) โครงการโรงไฟฟ้า ส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ระยะเวลา ๗ ปี ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR: Internal Rate of Return) อาจเท่ากับ อัตราผลตอบแทน การลงทุนทางเศรษฐกิจศาสตร์ (EIRR: Economic Internal Rate of Return)

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

(๑) การได้งานในโครงการใหญ่ๆ บริษัทฯ จะต้องแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และจะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการรับงาน ปัจจุบันบริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง โอกาสที่จะได้งานมีมาก ในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีโครงการโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นมากมาย บริษัทฯ ต้องการสำรองเงินไว้เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่ายังเป็นการลงทุนที่น่าสนใจอยู่

(๒) โครงการโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ไม่ได้ให้ความสำคัญว่ามีส่วนเพิ่มอัตรารับซื้อไฟฟ้าเป็นจำนวนเท่าใด ปัจจุบันโครงการลงทุนที่มีค่า IRR ร้อยละ ๑๕ มีน้อย สำหรับโครงการที่มี IRR ร้อยละ ๗ - ๘ เป็นโครงการที่น่าสนใจสามารถลงทุนได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

**มติ :** ผลการลงมติใน วาระที่ ๔ พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๙ มีดังนี้  
เห็นด้วย จำนวน ๗๕๙,๙๘๑,๔๔๒ เสียง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘๙๗

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๘๓๙,๐๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๑๑๐๓
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐๐๐

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๙.๘๘๙๗ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ ๐.๓๙ บาท (สามสิบเก้าสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน ๑,๖๒๔,๘๓๑,๔๗๘ หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น ๖๓๓,๖๘๔,๒๗๖.๔๒ บาท (หกร้อยสามสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์)

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน ๒๓๕ ราย นับจำนวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๒๐,๔๖๒ หุ้น)

**วาระที่ ๕. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ ๑๗ กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี ๒๕๖๐ ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง
๑. ดร. วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
๒. นายมาศตวิน ชาญวีรกุล	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ
๓. นายชวลิต ลิ้มพานิชย์	กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามระเบียบวาระนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสามคนดังกล่าวขออนุญาตออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจนกว่าการลงมติในวาระนี้สิ้นสุดลง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมกรเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก

ตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งตามประเภทของกรรมการ/กรรมการบริหารตามเดิม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทฯ มีหลักการในการสรรหากรรมการอิสระอย่างไร ดร. วิชา จิวาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ มาเกือบจะ ๒๐ ปี แล้ว ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือไม่ และบริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด กรณี ดร. วิชา จิวาลัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ มานานก็จริง แต่บริษัทฯ จะมีโอกาสได้หารือกับ ดร. วิชา จิวาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปีละประมาณ ๔ ครั้งเท่านั้น ดร. วิชา จิวาลัย ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และทำหน้าที่ให้กับบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะมีงานเข้ามาเป็นช่วงเวลา บริษัทฯ จึงต้องการบุคคลที่มีความเข้าใจธุรกิจเฉพาะทางของบริษัทฯ เพื่อการงานที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง

นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกรรมการอิสระถือหุ้นในบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้ไม่เกินร้อยละ ๑ บริษัทฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับข้อบังคับเรื่องนี้หรือไม่ ตามรายงานประจำปี หน้า ๕๒ และหนังสือเชิญประชุมในหน้า ๒๓ ระบุเรื่องกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการพิมพ์ผิด หรืออย่างไร ส่วนหน้า ๔๑ กรรมการลำดับที่ ๕ ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน ร้อยละ ๑.๓๕ บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จึงขอให้ตรวจสอบข้อมูล

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งขอแก้ไขรายงานประจำปี หน้า ๕๒ และหนังสือเชิญประชุมในหน้า ๒๓ เรื่องกรรมการอิสระเนื่องจากการพิมพ์ผิด จากเดิมกำหนดว่า “กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๕ ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท” แก้ไขเป็น “กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละ ๑ ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท” ซึ่งที่ประชุมรับทราบและไม่คัดค้านการแก้ไขดังกล่าว

นอกจากนี้ นายธานี จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ เกี่ยวข้องกับการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ ๑.๓๕ นั้น เป็นการถือหุ้นที่มีมาในอดีตและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ มาอย่างถูกต้อง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือครองหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเลย แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกรรมการอิสระถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกินร้อยละ ๑ จึงทำให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์และจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดระยะเวลาของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ต่อจากนั้นเลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

**มติ :** ผลการลงมติใน วาระที่ ๕ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล มีดังนี้

(๑) อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร. วิชา จิวาลัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๖๗๑,๖๓๐,๖๑๑	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๗๖๐
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๒๔,๙๓๙,๕๑๑	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗๗๙
งดออกเสียง	จำนวน	๖๔,๒๖๐,๔๑๑	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๔๖๑

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน ๒๓๙ ราย นับจำนวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๓๐,๕๓๓ หุ้น)

(๒) อนุมัติให้แต่งตั้งนายมาศถวิน ชาญวีรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๗๖๐,๖๕๔,๗๔๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗๒๖
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๒๐๘,๔๒๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๒๗๔
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๐

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน ๒๔๕ ราย นับจำนวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๖๓,๑๖๐ หุ้น)

(๓) อนุมัติให้แต่งตั้งนายชวลิต ลิ้มพานิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๗๓๓,๘๔๘,๗๐๓	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๔๙๕
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๒๖,๗๖๖,๓๕๗	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๑๗๙
งดออกเสียง	จำนวน	๒๔๘,๑๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓๒๖

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน ๒๔๕ ราย นับจำนวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๖๓,๑๖๐ หุ้น)

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งดังนี้

๑. คะแนนเสียงร้อยละ ๘๘.๒๗๖๐ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร. วิชา จิวาลัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
๒. คะแนนเสียงร้อยละ ๙๙.๙๗๒๖ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติให้แต่งตั้ง นายมาศกวิน ชาญวีรกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
๓. คะแนนเสียงร้อยละ ๙๖.๔๔๙๕ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติให้แต่งตั้งนายชวลิต ลิ้มพานิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ ๖. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐ ในวงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี ๒๕๕๙ โดยกำหนดเป็นบำเหน็จประจำปีและเบี้ยประชุมกรรมการดังนี้

**ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ**

๑. คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท	๔๐,๐๐๐	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการ ท่านละ	๓๐,๐๐๐	บาท/ครั้งการประชุม

๒. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	๔๐,๐๐๐	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	๓๐,๐๐๐	บาท/ครั้งการประชุม

ส่วนค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัทนั้น คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรบำเหน็จประจำปีให้กรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

**มติ :** ผลการลงมติใน วาระที่ ๖ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๗๖๐,๘๕๑,๔๗๒	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙๘๑
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๔,๓๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๑๙

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๙.๙๙๘๑ ซึ่งเกินกว่าสองในสาม (๒/๓) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน ๒๔๘ ราย นับจำนวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๖๕,๗๗๒ หุ้น)

### วาระที่ ๗. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๐

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- นางสาววรุญ ชัยนการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๔๒๓ หรือ
- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๙๓๐ หรือ
- นางชลรส สันติศุภวารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๕๒๓

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี ๒๕๖๐ เป็นดังนี้

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม ๓ ไตรมาส เป็นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี จำนวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๑๘.๑๘

นอกจากนี้ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (ปีไอไอ) ของบริษัทฯ จำนวน ๒ บัตรส่งเสริม จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบทานขั้นตอนการจัดสรรราคาซื้อในการรวมกิจการของบริษัท ดับเบิ้ลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ในงบการเงินรวม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

**มติ :** ผลการลงมติใน วาระที่ ๗ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๐ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๗๖๐,๗๓๒,๓๘๒	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๙๘๒๓
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	๑๒๐,๐๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๑๕๘
งดออกเสียง	จำนวน	๑๔,๓๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐๑๙

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๙.๙๘๒๓ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติให้แต่งตั้ง ๑.นางสาววศุขยัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๔๒๓ หรือ ๒. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๙๓๐ หรือ ๓. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๕๒๓ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และอนุมัติค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (บีไอไอ) ของบริษัทฯ จำนวน ๒ บัตรส่งเสริม จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และค่าสอบทานขั้นตอนการจัดสรรราคาซื้อในการรวมกิจการของบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด ในงบการเงินรวม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน ๒๕๐ ราย นับจำนวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๖๖,๖๘๒ หุ้น)

**วาระที่ ๘ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ ๓.**

ประธานฯ ขอให้นายมาศถวิน ชาญวีรกุล กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ ๓.

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะขยายการประกอบกิจการในธุรกิจพลังงานซึ่งวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฉบับปัจจุบันไม่ครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า และกิจการพลังงาน รวมทั้งการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัทฯ ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ ๓ เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่จำนวน ๙ ข้อ เป็นข้อ ๑๘-๒๖ ดังนี้



(๑๘) ประกอบกิจการในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า และเป็นທີ່ปรึกษาด้านธุรกิจพลังงานทดแทนทุกประเภท

(๑๙) ประกอบกิจการบริหาร จัดการ จัดเก็บ และบริการกำจัดขยะ

(๒๐) ประกอบกิจการหรือถอนสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท เช่น สิ่งปลูกสร้างในทะเล สิ่งปลูกสร้างบนบก ท่อส่ง สถานีที่กักเก็บปิโตรเลียม สิ่งอำนวยความสะดวก อุปรกรณ์ และวัสดุอื่นใด ที่ใช้ในการสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม เป็นต้น

(๒๑) ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการคัดแยก หรือ ผังกลบสิ่งปฏิกูล หรือ วัสดุที่ไม่ใช้

(๒๒) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

(๒๓) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสาธารณูปโภค

(๒๔) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ทั้งภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งการรับบริการการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(๒๕) ประกอบกิจการเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi Model Transportations)

(๒๖) ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ เช่น การให้บริการสถานที่จัดเก็บ บริหารและจัดการเกี่ยวกับการขนส่งและกระจายสินค้าทุกชนิด และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ ๓ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน ๑๗ ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ ๓. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน ๒๖ ข้อ”

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

**มติ :** ผลการลงมติใน วาระที่ ๘ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ ๓. มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	๗๖๐,๘๕๒,๓๘๒	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๙๙๘๑
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐๐๐
งดออกเสียง	จำนวน	๑๔,๓๐๐	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐๑๙

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ร้อยละ ๙๙.๙๙๘๑ ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ ๓. ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอ

(มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้จำนวน ๒๕๐ ราย นับจำนวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๖๖,๖๘๒ หุ้น)

#### วาระที่ ๙. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดระยะเวลาของการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่  
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  
ดังนี้

นายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

- (๑) โครงการ Ichthys Onshore LNG Facilities จบแล้วหรือไม่
- (๒) บริษัทฯ มีการบันทึกรายได้ประมาณร้อยละเท่าใด
- (๓) ภาพรวมการแข่งขันธุรกิจเป็นอย่างไร
- (๔) บริษัทฯ ได้รับเงินค่าเวนคืนที่ดินที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แล้วหรือยัง บริษัทฯ มีโครงการอะไรหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

- (๑) โครงการ Ichthys Onshore LNG Facilities ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทฯ ยังมีภาระผูกพันตามสัญญากับลูกค้า เกี่ยวกับการรับประกันผลงาน การตรวจรับสินค้า และผลการติดตั้งซึ่งบริษัทฯ ต้องดำเนินการตามสัญญาต่อไป
- (๒) บริษัทฯ บันทึกรายได้โครงการ Ichthys Onshore LNG Facilities เกินร้อยละ ๙๐ แล้ว คงเหลือสรุปยอดครั้งสุดท้ายเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการทำงานโรงประกอบโรงงานสำเร็จรูป (Module)
- (๓) ภาพรวมตลาด มีอุปสงค์สูงขึ้น แต่ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ต่ำผิดปกติ เป็นระยะเวลา ๒ ปีมาแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้สังเกตเห็นว่าจะมีอัตรากำไรที่เป็นเลิศ แต่ฝ่ายจัดการจะบริหารค่าใช้จ่ายให้ดี
- (๔) พื้นที่ของบริษัทฯ ทั้งหมดมีประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ (ถูกเวนคืนประมาณ ๑๘๐ ไร่) ตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบ จำนวนเงินค่าเวนคืนที่ดินที่จะได้รับจากรัฐจะมีราคาเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าราคาเฉลี่ยต่อไร่ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปในการซื้อที่ดินดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับเงินค่าเวนคืนที่ดินแล้วบางส่วน ส่วนที่ค้างค้างยังอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบราชการ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมองหาโอกาสธุรกิจที่เหมาะสมกับที่ตั้งของที่ดิน และยังคงอยู่ระหว่างรอความคืบหน้าการพัฒนาของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้พิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมและในเวลาที่เหมาะสม

นายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าโครงการใหญ่ๆ ล่าช้า บริษัทฯ มีนโยบายทำงานระบบท่อ (Piping) ในประเทศไทยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินงานระบบท่อแล้ว บริษัทฯ ยังต้องหางานโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในระหว่างรอกงานโครงการใหญ่ บริษัทฯ มีแรงงาน ช่างฝีมือที่มีใบรับรองเพื่อทำงานให้กับบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ แจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากนิตยสาร Forb-Asia 200's Best under A Billion เป็นระยะเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน

ผู้ถือหุ้นเขียนข้อซักถามมาสอบถามว่า บริษัทฯ ได้ตีราคาที่ดินหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการตีราคาที่ดิน

นางสาวเปรมภาว์ หิตะพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการตีราคาทรัพย์สินจะทำได้เมื่อมีความจำเป็น

นายปราโมทย์ วงศ์รัตนานุกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้ประมูลงานโครงการ WOODFIBRE LNG LIQUEFACTION PROJECT หรือไม่ และ บริษัทฯ เป็นผู้เข้าแข่งขันที่สำคัญในการประมูลงานโครงการ Pacific Northwest LNG หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ เข้าประมูลงานโครงการ WOODFIBRE LNG LIQUEFACTION PROJECT และอยู่ในระหว่างรอผลการประมูล

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดการประชุมเวลา ๑๗.๔๐ นาฬิกา



ประธานในที่ประชุม  
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)



เลขานุการที่ประชุม  
(นางนิภา ภัคดีฉนวน)