

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
บริษัท แคมป์ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เปิดประชุมเวลา 14.00 น.
สถานที่ประชุม	:	โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม	:	นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม	:	นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	:	จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 17 มีนาคม 2560 จำนวนผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 3,303 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 745,141,378 หุ้น
วาระที่ 1-2	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 352,211,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.27 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 3	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 352,213,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.27 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 4	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 353,274,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.41 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 5	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 353,302,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.41 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 6	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 353,302,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.41 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 7	:	จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 353,312,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.42 ของหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท แคมป์ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) และได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 22 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,211,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 35 รวมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นายวุฒิชัย	สินะบรรจง	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร.วิศิษฐ์	องค์พิพัฒน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายยรรยง	วัฒนวงศ์พิทักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. รศ.ดร.ภูษิต	เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ผศ. ดร.สุลักษณ์	ภัทรธรรมมาศ	กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายจักรธาร	โยธานันท์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายชาตรี	ศรีอุทารวงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายพรเทพ	พิพัฒน์ทั้งสกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ
9. นายมณฑล	เชตุวิมลภกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
10. นายธีรชัย	สินะบรรจง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นางสาวอุศรา	ภัตตาตั้ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมประชุมทุกท่าน มีดังนี้

1. นางพิมพ์สิริ	ปีนรอด	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายพัฒนาและการลงทุน
2. นายคมวุฒิ	พจนราดล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายพิสิฐ	ทางธนกุล	สำนักงานบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอสจำกัด
2. นางสาวนันทิกา	ลิ้มวิริยะเลิศ	สำนักงานบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอสจำกัด

### ที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

นายณัฐวัฒน์	ทุมวงค์	จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด
-------------	---------	--

### ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

นายเมธี	อันอดิเรกกุล	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
---------	--------------	-----------------------------

นายวุฒิชัย สินะบรรจงประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ได้มอบหมายให้ นางเกณิกา งามเจริญสถาพร เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงทุนของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,117,712,067 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 745,141,378 บาท

และได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัทเป็นการล่วงหน้า

พร้อมกันนี้ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้กรรมการออกไปลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท และเพื่อมิให้เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ

เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**

**เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559**

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ก่อนการประชุมแล้ว

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการประชุมดังกล่าว ด้วยเสียง  
ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	71	352,211,291	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0	0.0000
จากจำนวน 352,211,291 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว

นายวุฒิชัย ลีณะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวอุศรา ภัตตาดัง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวอุศรา ภัตตาดัง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

### ณ สิ้นปี 2559

- มีสินทรัพย์รวม จำนวน 5,927.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 572.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.69 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของบริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) คือ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิซึ่งผันแปรตามปริมาณขาย และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยที่ลงทุนเพิ่มอีก 2 บริษัท
- มีหนี้สินรวมจำนวน 1,922.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 796.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 141.35 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แต่ลดลงจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จำนวน 2,443.95 ล้านบาท ลดลง 116.18 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
- มีรายได้จากการขายและงานบริการจำนวน 1,945.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 324.40 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 20.02 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้น UWC และบริษัทย่อยของ UWC คือ รายได้งานโครงการเนื่องจากได้ส่งมอบงานเพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า เนื่องจากมีปริมาณกระแสไฟฟ้าของ บริษัท ยูดับบลิวซี โกลเมน ไบโอบีแมส จำกัด
- มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,187.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 414.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 23.36 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของUWC และบริษัทย่อยของ UWC คือต้นทุนจากการผลิตโครงสร้างเหล็ก จากการผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการที่บริษัทได้ส่งมอบให้ลูกค้าต้นทุนจากการขายกระแสไฟฟ้า
- มีผลขาดทุนสุทธิ 123.20 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 64.80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุน จำนวน 188.00 ล้านบาท

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตแล้ว ปัจจุบันได้เกินกรอบเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการยื่นขอรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และอยู่ในช่วงระยะเวลาเว้นวรรคเป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงจะยื่นขอรับรองได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นประกาศเจตนารมณ์ขอร่วมโครงการอีกครั้ง เพื่อจะดำเนินการเตรียมตัวขอยื่นรับรอง ซึ่งคาดว่าจะยื่นขอรับรองได้ภายในปี 2561

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวอุศรา ภัตตาดำรง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวอุศรา ภัตตาดำรง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดของงบการเงิน ประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอสจำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วลงในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแล้วขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)						
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	5,927.63	5,355.01	10.69%	1,827.33	1,933.01	(5.47%)
หนี้สินรวม	1,922.16	1,125.73	70.75%	74.47	86.13	(13.54%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,005.47	4,229.28	(5.29%)	1,752.86	1,846.88	(5.09%)
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,945.05	1,620.65	20.02%	-	-	-
รวมรายได้	1,980.98	1,580.85	25.31%	(7.61)	(23.30)	(67.34%)
รวมค่าใช้จ่าย	(2,187.15)	(1,773.03)	23.36%	(97.57)	(129.60)	(24.71%)
ขาดทุนสำหรับปี	(162.85)	(196.73)	(17.22%)	(93.93)	(144.29)	(34.90%)
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี	(4.27)	0.70	(710.00%)	(0.09)	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(167.12)	(196.03)	(14.75%)	(94.02)	(144.29)	(34.84%)
ส่วนของบริษัท	(125.21)	(187.48)	(33.19%)	(94.02)	(144.29)	(34.84%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(41.91)	(8.55)	381.75%	-	-	-

ต่อจากนั้น นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ ได้นำเสนอ แผนงานของบริษัทในปี 2560

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นซักถาม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

**นายวิชัย เขตชีวศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามว่า จากงบการเงินปี 2559 หน้า 185 รายการสินค้าคงเหลือ ปี 2558 และ 2559 ตัวเลข ใกล้เคียงกัน ไม่ทราบว่า เป็นสินค้าตัวเดียวกันที่ค้างมา 2 ปี ใช่หรือไม่ หรือเป็นสินค้าที่ขายปีต่อปี ไม่ทราบว่า เป็นของ บริษัทอะไร มูลค่า 600 กว่าล้านบาท

**นายมงคล เขตวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร**

ได้เรียนชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นดูรายละเอียดหน้า 229 ในหมายเหตุสินค้าคงเหลือ โดยปกติถ้าสินค้าที่ค้างนานจะมีการพิจารณาเพื่อตั้งค่าเผื่ออยู่แล้ว ดังนั้นจะเห็นว่าวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวัตถุดิบหลักๆ จะเป็นของ บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) และ บมจ.เออีวิทยา (UWC) และบริษัทลูกของ UWC เพื่อสำรองวัตถุดิบเดินโรงไฟฟ้า ส่วนงาน ระหว่างก่อสร้างลดลงประมาณ 40 ล้านบาท เนื่องจากงาน Fabrication ของ UWC รอส่งมอบ จาก 203 ล้านบาท ลดลงเหลือ 165 ล้านบาท และสินค้าสำเร็จรูปของ RWI ลดลงจาก 111 ล้านบาทเหลือ 76 ล้านบาท ทั้งนี้จะเห็น ได้ว่าสินค้าคงเหลือไม่ใช่สินค้าตัวเดียวกัน เพียงแต่ว่ารวมรายการแล้วมูลค่าใกล้เคียงกัน

**นายวิชัย เขตชีวศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า จากงบการเงินหน้า 185 ค่าความนิยมเพิ่มจาก 52 ล้านบาท เป็น 98 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเพิ่มจากส่วนไหน

**นายมงคล เขตวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร**

ได้เรียนชี้แจงว่า ค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้น เกิดจากเงินลงทุน ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัทที่เข้าไปลงทุนจะมี มูลค่าทางบัญชีค่อนข้างต่ำกว่ามูลค่าที่จ่ายไป อาจจะเรียกได้ว่ามีพรีเมียมอยู่บ้าง ตัวพรีเมียมมีการตัดจำหน่ายจึงเกิด เป็นรายการตัดบัญชีขึ้นมา

**นายวิชัย เขตชีวศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในรายละเอียดย่อย UWC ขยายจากงบโดยการลงทุนทางอ้อมผ่าน UWC มีรายการ บมจ.ไต้เม็ท (สยาม) แต่ไม่ปรากฏในธุรกิจของ บมจ.เออีวิทยา ซึ่งลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20

**นายมงคล เขตวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร**

ได้เรียนชี้แจงว่า UWC ถือหุ้นอยู่ 24.5% ในทางบัญชีใช้วิธีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย (equity method) คือ เอาผลการดำเนินงานมาบันทึก ซึ่งผลการดำเนินงานของทาง บมจ. ไต้เม็ท (สยาม) แสดงอยู่ในรายการหน้า 188 ส่วน แบ่งเงินลงทุนจากส่วนได้เสีย ตามหมายเหตุที่ 17

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามว่า RWI ที่บริษัทลงทุนอยู่ 74% พวกโรงเหล็กโดยทั่วไปในประเทศมีกำไรหมดเกือบทุกโรง เทียบแล้วทำไมของบริษัทไม่มีกำไร

**นายวุฒิชัย สีนะบรรจง : ประธานกรรมการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า RWI ปี 2559 มีกำไรประมาณ 10 กว่าล้านบาท ภาวะตลาดเหล็กของปีที่ผ่านมาความต้องการไม่ค่อยมี ประกอบกับราคาเหล็กที่ผันผวนมาก แต่ในปีนี้จะดีมากของ RWI เนื่องจากมีความต้องการรัฐบาล ออกเมกะโปรเจกต์ขึ้นมาใช้ลวดเยอะมาก

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า สรุปรวมโรงไฟฟ้าชีวมวลกี่โรง

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าชีวมวล มี 3 โรงไฟฟ้า ดังนี้

- โรงไฟฟ้ายูดับบลิวซี โกเมน ไบโอบีโอบี (UKB) ตั้งอยู่ที่ โคราซ จังหวัดนครราชสีมา
- โรงไฟฟ้าสตีกไบโอบีโอบี (SATUEK) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์
- โรงไฟฟ้ายูดับบลิวซี อำพัน ไบโอบีโอบี (UAB) ตั้งอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ที่จังหวัดอุทัย และจังหวัดสระบุรี คือโรงไฟฟ้าหรือไม่

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ UWCลงทุน โดยนำขยะมาผลิตเป็น RDF ป้อนเข้าโรงไฟฟ้า

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้า UKB ที่โคราซใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิง

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า ไม้สับและแกลบ

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า โอกาสที่วัตถุดิบจะขาดแคลน ได้มีการคาดการณ์ไว้หรือไม่

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทคาดการณ์ไว้แล้ว โดยมีโปรเจกต์ที่ลงทุนไว้ที่โรงงานขยะ RDF ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ และทาง UWC ได้ลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นโรงไม้สับ เพื่อป้อนเข้าโรงไฟฟ้า

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าที่บุรีรัมย์ สตีกและอำพัน ใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงและอะไรเป็นวัตถุดิบหลัก และโรงไฟฟ้าที่อุทัยและสระบุรีใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิง

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าที่บุรีรัมย์ สตีกและอำพัน ใช้ไม้สับและแกลบ โดยที่ใช้ไม้สับเป็นวัตถุดิบหลัก สำหรับโรงไฟฟ้าที่อุทัยและสระบุรีใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้ามีทั้งหมด 3 โรง ได้ผลิตเต็มกำลังการผลิตแล้วหรือไม่

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า โรงไฟฟ้า สติกไบโอแมส เริ่มทำการผลิตเดือน พฤษภาคม 2560 และโรงไฟฟ้า ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส เริ่มทำการผลิตเดือน มิถุนายน 2560 ส่วนอีก 2 โครงการที่ได้ไปร่วมทุนได้ดำเนินการกับทางด้าน กฟภ.แล้ว เหลือยื่นกับ กกพ. และรอการอนุมัติ

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงไฟฟ้าที่อยู่ยากับสระบุรีก็ยังไม่ มี ดังนั้นปีนี้ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้ รายได้

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า ยังอยู่ในระหว่างการยื่น โดยผ่านขั้นที่ 1 มาแล้ว

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลปีนี้ จะทำรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า โรงไฟฟ้า สติกไบโอแมส 147 ล้านบาท (เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2560) โรงไฟฟ้า ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส 160 ล้านบาท (เดือน มิถุนายน -ธันวาคม 2560)

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ได้ค่าเพิ่มของไฟฟ้าหรือไม่ สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ได้ประมาณเท่าไร

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า โรงไฟฟ้า ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส และ ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส ได้มาแล้ว ส่วน โรงไฟฟ้า สติกไบโอแมส ดำเนินการยื่นขอแล้ว อยู่ในระหว่างการพิจารณา ซึ่งค่า FIT ปัจจุบันได้อยู่ที่หน่วยละ 4.24 บาท ซึ่งค่า FIT เดิมประมาณ 3 บาทกว่า

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า WJC ทำธุรกิจอะไร เป็นบริษัทลูกของ CEN หรือ UWC

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า WJC เป็นบริษัทลูกของ CEN ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กซึ่งกำลังจะไปทำเกี่ยวกับเสา โทรมนาคม

**นายกำจร อรุณวิไลรัตน์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า RWI ปีนี้เพิ่มขึ้นกี่ %

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนชี้แจงว่า เพิ่มขึ้น 102% รายได้เพิ่มขึ้นจาก 599 ล้านบาท เป็น 1,213 ล้านบาท

**นายวิชัย เชิดชูศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามว่า โครงการภาครัฐที่ให้ตั้งโรงไฟฟ้าแบบค็อกเทล (ไฮบริด) คือ ไบโอแก๊ส และ ไบโอแมสได้ สำหรับขอนแก่นที่บริษัทไปลงทุนและปลูกหญ้าเนเปียร์ไปทำไบโอแก๊ส ทางบริษัทได้พัฒนาโครงการเพื่อทำไบโอแมส ร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อบริษัทจะได้ขอเข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากบริษัทมีไบโอแก๊สแล้ว ถ้ามีเพิ่มไบโอแมสขึ้นง่ายกว่าที่อื่น



**นายธีรชัย สนิษบรรจง : กรรมการ และกรรมการบริหาร**

ได้เรียนชี้แจงว่า สำหรับที่ขอนแก่นนั้น พื้นฐานของเครื่องจักรเป็นบ่อไปโอแก๊ส ซึ่งตอนนี้ใช้ผสมผสานระหว่างมูลไก่กับหญ้าเนเปียร์ ระบบที่ผลิตจะเป็นการปั่นไฟจากไปโอแก๊ส สำหรับโครงการไฮบริดจากการहारหรือภายในไฮบริดไม่ได้มีความน่าสนใจในเชิงผลตอบแทน โครงสร้างถ้าดูในเรื่องของไฮบริดจะต่ำกว่าไปโอแก๊สหรือไปโอแก๊ส ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานขอนแก่นอาจจะมียายได้มาจากการเกษตร พืชพลังงาน แปรรูปพืชพลังงาน ซึ่งกำลังรอกเปิด กกพ. ไปโอแก๊สเป็นหลัก ซึ่งไปโอแก๊สจากพืชพลังงานจะได้ค่าไฟที่สูงกว่าไฮบริด ตอนนี้พื้นฐานของบ่อหมักต่างๆที่ได้เตรียมไว้ ที่ กกพ. กำลังจะเปิดในเรื่องของ โซล่า ไปโอแก๊ส บริษัทก็เตรียมที่จะขายไฟอยู่

**นายวิชัย เขตชีวศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ UWC งาน FORECAST ปีนี้เยอะมาก ปีหน้าดีและมากด้วย จะมีโครงการย้ายโรงงานไปที่ใหม่ในปีนี้หรือปีหน้าหรือไม่

**นายธีรชัย สนิษบรรจง : กรรมการ และกรรมการบริหาร**

ได้เรียนชี้แจงว่า UWC มีตลาดรวมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นจำนวนมาก ปีนี้มีเปิดประมูล 50 กว่าสัญญา ทางผู้บริหารก็ได้มีการวางแผนที่จะทำการขยายโรงงานคือการย้ายพื้นที่เพราะพื้นที่ปัจจุบันก็มีข้อจำกัดอยู่บนพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ตอนนี้ก็มีการวาง LAY OUT พื้นที่ใหม่เพื่อทำการขยายกำลังการผลิตเสาส่งกำลังแรงสูง และ WJC ที่เป็นบริษัทในเครือของ CEN อยู่แล้ว มีเครื่องจักร บุคลากรที่มีศักยภาพ WJC ก็จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะเสริมทางด้านการผลิตให้กับ UWC ได้

**นายวิชัย เขตชีวศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า การที่ EMC มีโครงการทำโรงพยาบาลจะมีผลกระทบกับ CEN ในเชิงลบหรือบวกอย่างไร เพราะในช่วงแรกอาจจะมีการใช้จ่ายในการลงทุนเข้าไปแล้วพอ consolidated ถึงแม้บริษัทจะลงทุนไม่ถึง 10% มันย่อมมีผลทางบัญชีก่อนที่มีรายได้

**นายมนทล เขตวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร**

ได้เรียนชี้แจงว่า ณ วันนี้ บริษัทยังบันทึกเป็น MARKET SECURITY ตามความต้องการของตลาดตามปกติผันแปรตามราคาตลาดแต่ราคาหุ้นก็จะสะท้อนกับผลการประกอบการของทาง EMC

**นายวิชัย เขตชีวศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น**

ได้เรียนถามเพิ่มเติมว่า ถ้าโปรเจกต์นี้เปิดและรันขึ้นเพราะเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากผลกระทบที่จะเกิดไม่ใช่เชิงราคาหุ้น ในด้านอื่นส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อ CEN

**นายมนทล เขตวัลลภกุล : กรรมการและกรรมการบริหาร**

ได้เรียนชี้แจงว่า ทาง EMC ได้มีการประสานมาทาง UWC เกี่ยวกับให้เข้าไปร่วมในการดำเนินการ โดยที่ UWC จะไปรับในเรื่องของ fabrication ทางด้านเหล็ก ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาแบบ การเสนอราคา เป็นการค้าปกติ กว่าที่จะเริ่มงานกว่าแบบจะนิ่ง คาดว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายน นี้

**นายวิชัย เขตชีวศาสตร์ : ผู้ถือหุ้น**

แนะนำว่า

- เนื่องจากเป็น EMC มีโครงการโรงพยาบาลที่ใหญ่มาก ดังนั้น CEN ควรคิดทำธุรกิจอื่นเข้าไปประกอบตรงนี้เพื่อสร้างรายได้

- บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CEN ถ้าไม่สามารถหาโปรเจกใหม่ ควรหาเหตุในการเพิ่มทุนและนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อไม่สามารถสร้างกำไรได้ เพียงแต่มีการบันทึกรายได้ที่ไม่สร้างกำไร ควรจะขายออกไปเพื่อจะสร้างกำไรแล้วมาคิดทำธุรกิจอื่น
- หุ้นกู้ 800 ล้านบาท ที่ UWC และ UWC ยังใช้จ่ายไม่เต็มที่ ผลที่ตามมาคือเรื่องดอกเบี้ยจ่ายจำนวนกว่า 60 ล้านบาท เรื่องเงินกู้แบงก์ระยะสั้นของบริษัทในเครือ นำไปใช้ตรงนี้ก่อนได้หรือไม่ บริษัทในเครือก็จะประหยัดในเรื่องของดอกเบี้ยจ่าย

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ และจะนำไปพิจารณา

**นายเมธี อนต์ดิเรกกุล : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

ได้เรียนถามว่า สำหรับโปรเจก ปี 2560 นั้น ตอนนี้อย่างมา 1 ไตรมาสแล้ว ถ้าไม่ค้ำเงินโรงไฟฟ้า แต่ค้ำเงินถึงแต่ RWI และ UWC มีผลรายได้ กำไร 1 ใน 4 คือ 1 ไตรมาสแล้วหรือไม่ และมีการเติบโตตามที่นำเสนอไว้แล้วหรือยัง

**นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล : กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายปฏิบัติการ**

ได้เรียนว่า ดีกว่าปีที่แล้ว

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยเสียงดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	74	352,213,894	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 352,213,894 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล**

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการบริษัท และประธานฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงาน

นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล กรรมการบริษัทและประธานฝ่ายปฏิบัติการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือวันแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ ในปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 94.02 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	77	353,274,094	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 353,274,094 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

#### **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 สรุปใจความสำคัญว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- |                |                 |                                     |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวอุศรา | ภักดาตั้ง       | กรรมการบริษัท                       |
| 2. นายพรเทพ    | พิพัฒน์ทั้งสกุล | กรรมการบริษัท                       |
| 3. นายจักรธรา  | โยธานันท์       | กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท        |
| 4. ดร.วิศิษฐ์  | องค์พิพัฒน์กุล  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้าน

ต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้ว

ในการนี้ นายจักรธรา โยธานันท์ และ ดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”

ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัท 4 คน ที่เสนอแต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

นายวุฒิชัย ลินะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 79 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 353,302,724 หุ้น

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง			บัตรเสีย	
	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	จำนวน ราย	คะแนน เสียง	ร้อยละ	คะแนน เสียง	ร้อยละ
1. นางสาวอุศรา ภัตตาดัง	77	352,214,224	99.6999	0	0	0.00	1	1,060,000	0.3001	0	0.00
2. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล	78	352,242,729	99.7000	0	0	0.00	1	1,060,000	0.3000	0	0.00
3. นายจักรธรา โยธานันท์	77	352,242,719	99.7000	1	10	0.00	1	1,060,000	0.3000	0	0.00
4. ดร.วิศิษฐ์ องค์กร์พัฒนกุล	78	352,242,724	99.7000	0	0	0.00	1	1,060,000	0.3000	0	0.00

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวุฒิชัย สีนะบรรจง
2. ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล
3. รศ. ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
4. นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์
5. ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ
6. นายจักรธาร โยธานันท์
7. นายชาติรี ศรีอุทารวงศ์
8. นายพรเทพ พิพัฒน์ทั้งสกุล
9. นายมณฑล เขตวัลลภกุล
10. นายธีรชัย สีนะบรรจง
11. นางสาวอุศรา ภัตตาดั่ง

โดย ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล รศ. ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์ และ นายยรรยง วัฒนวงศ์พิทักษ์ เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ ผศ. ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ นายจักรธาร โยธานันท์ และนายชาติรี ศรีอุทารวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560**

นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ดร.วิศิษฐ์องค์กรพัฒนกุล ประธานกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงาน

ดร.วิศิษฐ์องค์กรพัฒนกุล ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2559 ค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000.-บาท สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,260,000.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็น ควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 3,500,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการ จ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมี รายละเอียดการจ่ายดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม
  - (1) ประธานกรรมการบริษัท(ทุกราวที่เข้าร่วมประชุม)
    - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาททั้งนี้สำหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือ เป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน

- (2) กรรมการบริษัท(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
  - ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (3) คณะกรรมการบริหาร(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
  - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ15,000.-บาททั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 2,000.-บาทแทน
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบ(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
  - เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 15,000.-บาท
- (5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
  - เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
  - เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 25,000.-บาท
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (7) คณะกรรมการสรรหา(ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
  - เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา ครั้งละ 25,000.-บาท
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

## 2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นายวุฒิชัย สีนะบรรจง ประธานที่ประชุมได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามอัตรารายละเอียดข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	80	353,302,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 353,302,725 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงาน

ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2559 เป็นปีที่ 4) และ/หรือ
  2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
  3. นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)และ/หรือ
  4. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด

ดังนั้น สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิม คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298และ/หรือ
3. นางสาวสุกญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปอีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 อีกวาระหนึ่ง เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2560 (บาท)	จำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาสที่ 1	400,000.-	300,000.-
ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาสที่ 2	400,000.-	300,000.-
ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาสที่ 3	400,000.-	300,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,320,000.-	1,200,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,520,000.-</b>	<b>2,100,000.-</b>

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 11 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 รวม 11 แห่ง จำนวน 9,710,000.-บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี เท่านั้นไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

นายวุฒิชัย สันะบรรจง ประธานที่ประชุม ได้เรียนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,520,000.-บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภานุ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,520,000.-บาท ด้วยเสียง ดังนี้



มติ	จำนวน ราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	82	353,312,725	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00
บัตรเสีย	0	0	0.00
จากจำนวน 353,312,725 เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้			

### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้ บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้และขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

วุฒิชัย ลีนะบรรจง  
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)  
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

มณฑล เขตวัลลภกุล	อุศรา ภัตตาตั้ง
(นายมณฑล เขตวัลลภกุล)	(นางสาวอุศรา ภัตตาตั้ง)
กรรมการ	กรรมการ