

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

\*\*\*\*\*

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 51 หมู่ที่ 2 ถนน  
ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

### เริ่มการประชุม

นายวันชัย คุณานันทกุล กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าว  
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 36 คน นับจำนวนหุ้นได้ 400,093,479 หุ้น คิดเป็น 67.45% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3  
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์  
ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายวันชัย      | คุณานันทกุล    | กรรมการผู้อำนวยการ  |
| 2. นายมนู         | เสียวไพโรจน์   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุพงศ์      | ชยุตสาหกิจ     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ บรรษัทภิบาล             |
| 4. นายเล็ก        | ลิขวิทัย       | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |
| 5. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์        | กรรมการอิสระ  |
| 6. ดร.บุญวา       | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ  |
| 7. นางอรชร        | คุณานันทกุล    | กรรมการ   |
| 8. นายสุรศักดิ์   | คุณานันทกุล    | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานผลิต                                    |
| 9. นางนภาพร       | หุณชนะเสวี     | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน                           |
| 10. นายสุรพล      | คุณานันทกุล    | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด                           |
| 11. นายสิทธิชัย   | คุณานันทกุล    | กรรมการ   |

กรรมการของบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 11 คน โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วน 100 %

ประธานฯ ได้แนะนำผู้สอบบัญชี นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวัลย์ จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ก่อนเริ่มประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมได้แต่งตั้ง นายปรัชญา มั่นคง เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ช่วยประธานในการดำเนินการประชุม และขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือแล้วใช้ไมโครโฟน และบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะ ขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

2. ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องมีการลงมติในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ในส่วนของระเบียบวาระที่มีการลงมติ หากผู้ถือหุ้นต้องการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ซึ่งเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกาศแจ้งผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอภาพเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความจำเป็นต้องออกภายนอกห้องประชุมแล้ว ไม่กลับเข้าร่วมประชุมอีก ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้มาประชุมทุกท่าน กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย เพื่อให้สามารถตรวจสอบการลงคะแนนเสียงได้

3. เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นอาสาสมัครในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางอรุณศรี ช่วงกรุด ผู้รับมอบฉันทะจากนายรัชพงศ์ ลินสูงสุด อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	400,093,479	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

**ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้**

- รอบปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 979 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 190 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศลดลง มีผลกำไรสุทธิ 7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ 6 ล้านบาท

**ตามงบการเงินรวม มีผลการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้**

- รอบปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 1,585 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 318 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดขายในประเทศลดลง มีผลขาดทุนสุทธิ 47 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 31 ล้านบาท
  - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวม 3,437 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 182 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5
- ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายงานประจำปี ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาก และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ ในเรื่องดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

■ นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา - ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. โรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นจะเริ่ม COD เมื่อไหร่, มีกำลังการผลิตเท่าไร และมีราคาซื้อขายเท่าไร
2. ความคืบหน้าของ wood pellet
3. บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อห้องน้ำสำเร็จรูปสำหรับโอลิมปิกปี 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่

**ประธานที่ประชุม**

ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ปัจจุบันอยู่ในช่วงงานก่อสร้าง จะ COD ได้ในปี 2562 ซึ่งต่ำกว่าแผนเดิมที่จะ COD ได้ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องตามระเบียบและรัศมที่สูงสุด โดยเห็นแก่ประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น มีการทำประกันการเสี่ยงภัยไว้แบบสูงสุด โรงไฟฟ้ามีกำลังการผลิตที่ 16 MW และมีราคาซื้อขายไฟที่ 36 yen
2. wood pellet ของญี่ปุ่นปัจจุบันมีความต้องการใช้ประมาณ 70 ล้านตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่ และจะแจ้งข่าวคิให้ทราบต่อไป

3. ห้างน้ำสำเร็จรูป ในปัจจุบันทำยอดขายให้บริษัท  
ฯ ได้พอสมควร เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า  
ที่ผลิตในโรงงาน (Factory Built) ซึ่งตอบโจทย์  
ในเรื่องของคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้

■ นายจกิต แก้วกำพลกุล - ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

ในรายงานประจำปีหน้า 113 เรื่อง บจ.บางพระกรีน  
เอนเนอร์จี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ขายเงิน  
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่  
ประเทศญี่ปุ่น ให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันราย  
หนึ่ง หมายความว่าอย่างไร

ประธานที่ประชุม

ตอบข้อซักถามดังนี้

เดิมเป็นเงินลงทุนในบริษัทข้ามชาติบริษัทหนึ่งซึ่งทาง  
เราถือหุ้นทั้งหมด ต่อมาบริษัทในญี่ปุ่นบริษัทหนึ่ง  
สนใจเข้ามาถือหุ้น และทำให้เราได้สิทธิและเงื่อนไข  
ต่างๆ ดีขึ้น บริษัทจึงตัดสินใจขายให้บางส่วน

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31  
ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
รายละเอียดสำเนางบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มี  
ผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	400,093,479	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีบัญชี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ  
จำนวน 7,273,324 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสี่บาท) คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่  
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาท) คิดเป็นร้อยละ 81.55 แก่  
ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,931,258.49 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อย

ห้าสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2560 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	400,093,479	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### **วาระที่ 5**     **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนั้น ในปีนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายสุพงษ์ ชยุตสาห์กิจ                      กรรมการอิสระ
- 2) นายเล็ก                                      สิขรวิทย์                                      กรรมการอิสระ
- 3) ดร.บุญวา                                      ธรรมพิทักษ์กุล                              กรรมการอิสระ
- 4) นายสุรศักดิ์                              คุณานันทกุล                                      กรรมการ

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีส่วนช่วยในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียดและประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละท่านให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

#### **■ นายพิสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี - ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

สอบถามดังนี้

ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน ขอทราบนโยบาย และคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจำเป็นดังกล่าว

## นายมนู เลียวไพโรจน์ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ตอบข้อซักถามดังนี้

เหตุผลที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ คือความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอกรรมการอิสระเดิมเข้าดำรงตำแหน่ง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	400,093,379	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
2) นายเล็ก	สิขรวิทย์	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	400,093,379	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
3) ดร.บุญวา	ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	400,091,271	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	2,108	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
4) นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล	กรรมการ
เห็นด้วย	400,093,479	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยค่าตอบแทนที่เสนอนี้ ได้พิจารณาจากความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ในอัตราเท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คือ  
- ค่าตอบแทนรายเดือน คนละ 20,000 บาท และเบี้ยประชุมคนละ 15,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- 2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ เป็นการจ่ายเฉพาะในรูปแบบเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)
- คณะกรรมการตรวจสอบ คนละ 15,000 บาท
  - คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คนละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	400,091,371	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	2,108	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบกับผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) และ ค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,785,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,785,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 209,000 บาท (สองแสนเก้าพันบาท) ซึ่งรายละเอียดและประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ เดิม ผู้สอบบัญชีเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,020,000 บาท (สามล้านสองหมื่นบาท) แต่ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมและได้มีการต่อรองราคาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีจึงลดค่าสอบบัญชีให้จำนวน 235,000 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาท)

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้สอบบัญชีจะลดค่าสอบบัญชี แต่ค่าตรวจสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ มีการปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทย่อยในกลุ่มพลังงานทดแทนมีการดำเนินกิจการมากขึ้นกว่าปีก่อน รวมทั้งการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีปริมาณและความซับซ้อนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

■ นายชัยพงศ์ ภาวะวัฒนา - ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

ขอสอบถามผู้สอบบัญชีว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 209,000 บาท ลักษณะของงานเป็นอย่างไร

นายมนู เลียวไพโรจน์ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ตอบข้อซักถามดังนี้

มีปริมาณงานจากบริษัทย่อยด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น และกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองให้ลดค่าตรวจสอบบัญชีลงแล้วบางส่วน

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย – ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ตอบข้อซักถามดังนี้

ในปัจจุบันบริษัทย่อยด้านพลังงานทดแทนมีรายการบันทึกบัญชีของ 3 บริษัท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน ถือหุ้น 50,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 37 คน รวมจำนวนหุ้น 400,143,479 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,785,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	400,143,479	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือแสดงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จ สุข ความเจริญตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายวันชัย คุณานันทกุล)  
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นายปรัชญา มั่นคง)  
เลขานุการบริษัท