

51 MOO 2, POOCHAO RD., BANGYAPRAK, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130, THAILAND.

☎ : +66 (0) 2384-2876, 2384-3000, 2384-3040 ☎ : +66 (0) 2384-2330

✉ : center@siamsteel.com 🌐 : www.siamsteel.com, www.siamsteelgroup.com

## 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 คุณานันท์กุล กรรมการผู้อำนวยการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 36 คน นับจำนวนหุ้นได้ 400,093,479 หุ้น คิดเป็น 67.45% ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้น  
ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 593,125,849 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับกล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายวันชัย      | คุณานันท์กุล   | กรรมการผู้อำนวยการ  |
| 2. นายมนู         | เสียวไพโรจน์   | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุพงศ์      | ชุตสาห์กิจ     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ บรรษัทภิบาล             |
| 4. นายเล็ก        | ดิขรวิทย์      | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |
| 5. นายศักดิ์ทิพย์ | ไกรฤกษ์        | กรรมการอิสระ  |
| 6. ดร.บุญญา       | ธรรมพิทักษ์กุล | กรรมการอิสระ  |
| 7. นางอรชร        | คุณานันท์กุล   | กรรมการ   |
| 8. นายสุรศักดิ์   | คุณานันท์กุล   | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานผลิต                                    |
| 9. นางนภาพร       | หุณชนะเสวี     | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน                           |
| 10. นายสุรพล      | คุณานันท์กุล   | กรรมการและรองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด                           |
| 11. นายสิทธิชัย   | คุณานันท์กุล   | 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 หรือคัดค้านเสียง กรุณายกมือและลงมติไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงมติดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง 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 ผู้รับมอบฉันทะจากนายรัชฎพงษ์ ตินสูงสูด อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560

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 การะวะวัฒนา - ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

1. โรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นจะเริ่ม COD เมื่อไหร่, มีกำลังการผลิตเท่าไร และมีราคาซื้อขายเท่าไร
2. ความคืบหน้าของ wood pellet
3. บริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อห้องน้ำสำเร็จรูปสำหรับ

## ประธานที่ประชุม

โอลิมปิกปี 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่  
ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ปัจจุบันอยู่ในช่วงงานก่อสร้าง จะ COD ได้ในปี 2562 ซึ่งล่าช้ากว่าแผนเดิมที่จะ COD ได้ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องตามระเบียบและรัศมีกุ่มที่สุด โดยเห็นแก่ประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น มีการทำประกันการเสี่ยงภัยไว้แบบสูงสุด โรงไฟฟ้ามีกำลังการผลิตที่ 16 MW และมีราคาซื้อขายไฟที่ 36 yen
2. wood pellet ของญี่ปุ่นปัจจุบันมีความต้องการใช้ประมาณ 70 ล้านตันต่อปี ซึ่งบริษัทฯ กำลังดำเนินการอยู่ และจะแข่งขาคิวดีให้ทราบต่อไป
3. ห้องน้ำสำเร็จรูป ในปัจจุบันทำยอดขายให้บริษัทฯ ได้พอสมควร เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ผลิตในโรงงาน (Factory Built) ซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพ และสามารถแข่งขันได้

## ■ นายจกิต แก้วกำพลกุล - ผู้ถือหุ้น

สอบถามดังนี้

ในรายงานประจำปีหน้า 113 เรื่อง บจ.บางพระกรีน เอนเนอร์จี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ขายเงินลงทุนในโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ให้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร

## ประธานที่ประชุม

ตอบข้อซักถามดังนี้

เดิมเป็นเงินลงทุนในบริษัทข้ามชาติบริษัทหนึ่งซึ่งทางเราถือหุ้นทั้งหมด ต่อมาบริษัทในญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งสนใจเข้ามาถือหุ้น และทำให้เราได้สิทธิและเงื่อนไขต่างๆ ดีขึ้น บริษัทจึงตัดสินใจขายให้บางส่วน

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตำแหน่งการเงินปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ดังนั้นประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**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 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในรอบปีบัญชี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 7,273,324 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสี่บาท) คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งบาท) คิดเป็นร้อยละ 81.55 แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 593,125,849 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,931,258.49 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มอีก โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**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 คุณานันท์กุล 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) นายสุพงษ์	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	คุณานันท์กุล	กรรมการ
เห็นด้วย	400,093,479	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 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 ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด 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 ศรีรัตนัชชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือ นายรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) และค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,785,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,785,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 209,000 บาท (สองแสนเก้าพันบาท) ซึ่งรายละเอียด และประวัติของผู้สอบบัญชี ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

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 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุม และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดคุ้มครองทุกท่าน ให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญตลอดไป

ปิดประชุมเวลา 15.55 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

( นายวันชัย คุณานันทกุล )  
กรรมการผู้อำนวยการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม

( นายปรัชญา มั่นคง )  
เลขานุการบริษัท