

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ 19 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 17,364 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 187 ราย จำนวนหุ้น 39,292,724 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 1,610 ราย จำนวนหุ้น 6,692,504,641 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 1,797 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,731,797,365 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 4. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายภักพล เลี่ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 8. นายมนู เลี่ยวไพโรจน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. ดร.อภิชัย จันทรสาน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 11. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 12. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน
ได้แก่

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 2. นางฉวีราวัล เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นายอนุกุล ปิยะปกรณ | รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี บมจ.ทีพีไอ โพลีนถือเป็น
บริษัทแม่ของบริษัทฯ |
| 3. นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน บมจ.
ทีพีไอ โพลีนถือเป็นบริษัท แม่ของบริษัทฯ |

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาววีรนุช จิมขำ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. นางสาว ไศภิชฐ์ พรหมพล
3. นางสาวปรารงค์ทิพย์ โฆษิตประเสริฐ

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด เข้าร่วม
ประชุมคือ

1. นายวีระ คำมี
2. นางสาวรัตเกล้า นามกันยา

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งคออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะ

แบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ × ในช่อง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่า มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่งผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อ กำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลำดับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววีรนุช จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางสาววีรนุช จิมขำ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (เพิ่มเติม)

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการที่ประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทราบว่า ถ้าท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงในวาระที่ 1 ให้กับัตรลงคะแนนในช่องไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงออกเสียง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน 1,850 ราย เป็นจำนวน 6,762,767,630 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 ราย เป็นจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่นซีดีรอม และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วและขอมอบหมายให้นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560 ดังนี้

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ในปี 2560 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศมีประมาณ 184,324 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 จากประมาณ 184,069 ล้านหน่วยในปี 2559 เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ในปี 2560 บริษัทได้ผลิตและขายไฟฟ้าจำนวน 776 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น 95 ล้านหน่วย หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จาก 681 ล้านหน่วย ในปี 2559 โดยแบ่งเป็น

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำนวน 575 ล้านหน่วย ในปี 2560 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.18 บาทต่อหน่วย) เพิ่มขึ้น 95 ล้านหน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 (จากจำนวน 479 ล้านหน่วย) ในปี 2559 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.22 บาทต่อหน่วย)

2. การขายให้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 201 ล้านหน่วย ในปี 2560 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 2.83 บาทต่อหน่วย ลดลง 1 ล้านหน่วย หรือ ลดลงร้อยละ 0.4 จากจำนวน 202 ล้านหน่วย ในปี 2559 คิดเป็นราคาเฉลี่ย 2.75 บาทต่อหน่วย

ในปี 2561 บริษัทคาดว่าจะผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น เนื่องจาก

1. โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF กำลังการผลิต 70 เมกะวัตต์หรือโรงไฟฟ้าโรงที่ 6 ซึ่งได้ก่อสร้างเสร็จแล้วรวมทั้งได้ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วโดยนำกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF 70 เมกะวัตต์ หรือโรงไฟฟ้าโรงที่ 6 ดังกล่าว และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ 30 เมกะวัตต์หรือโรงไฟฟ้าโรงที่ 4 มารวมกันเพื่อใช้ดำเนินการเป็นโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 100 เมกะวัตต์ เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ ซึ่งทางบริษัทก็ได้เริ่มขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
2. โรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือ RDF กำลังการผลิต 70 เมกะวัตต์ หรือโรงไฟฟ้าโรงที่ 7 อยู่ระหว่างการทดลอง เครื่อง คาดว่าจะดำเนินการ ผลิตในเชิงพาณิชย์ ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 โดยขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทอยู่ในระหว่างทดลองเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน 1 โรง กำลังการผลิต 150 เมกะวัตต์ หรือโรงไฟฟ้าโรงที่ 8 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นของไตรมาส 3 ของปี 2561 นี้ โดยจะขายไฟฟ้าให้แก่บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตั้งหม้อผลิตไอน้ำซึ่งใช้เชื้อเพลิง RDF เพิ่มอีก 2 เครื่อง เพื่อใช้เป็นหม้อผลิตไอน้ำสำรองสำหรับโรงไฟฟ้า โรงที่ 5 และโรงไฟฟ้าโรงที่ 6 ซึ่งขายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ทั้ง 2 โรง ในกรณีที่มีการหยุดซ่อมบำรุงหม้อผลิตไอน้ำของโรงไฟฟ้าโรงดังกล่าว รวมถึงใช้หม้อผลิตไอน้ำสำรองข้างต้นในการผลิตไอน้ำเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1 หรือ 2 ของปี 2561 ซึ่งจะมีผลให้สามารถใช้อัตรากำลังการผลิตไฟฟ้าได้เต็มที่

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2560 ปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศมีจำนวน 94 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากจำนวน 91 ล้านลิตรต่อวันในปี 2559 โดยปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 2560 มีจำนวน 6,752 ตันต่อวัน ลดลงร้อยละ 13 จากจำนวน 7,734 ตันต่อวันในปี 2559

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2560 จำนวน 14.7 ล้านลิตรลดลงร้อยละ 15 จากจำนวน 17.3 ล้านลิตรในปี 2559 เนื่องจากความต้องการบริโภคโดยรวมปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ อีกทั้งมีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหญ่ (ปตท.) โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสระบุรี ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2560 มีจำนวน 25.7 ล้านกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 18 จากจำนวน 31.4 ล้านกิโลกรัม ในปี 2559 เนื่องจากความต้องการบริโภคโดยรวมปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถขายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯในที่ประชุมกล่าวเสริมว่า เนื่องจากการ COD (**Commercial Operation Date**) ของบริษัทฯ ถูกเลื่อนจากเดือนพฤศจิกายน มาจนถึงเดือนเมษายน เพราะฉะนั้นการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์นี้จะเริ่มต้นในไตรมาสที่ 2 คิดว่าจะทำให้ EBITDA ของบริษัท ขึ้นมาจนถึง 400 กว่า หรือ 500 ล้านบาทต่อเดือน สำหรับการรับรู้รายได้ของโรง 150 เมกะวัตต์ อาจจะเป็นไตรมาสที่ 3 ซึ่งอาจจะเพิ่มการรับรู้รายได้เป็น EBITDA ได้เดือนหนึ่งถึง 600 กว่าล้าน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพิจารณาสิ่งแวดล้อม และ กกพ.อนุมัติ แต่เข้าใจว่าก็คงจะไม่มีปัญหา ก็ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบ

มีผู้ถือหุ้นกล่าวในที่ประชุม เรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และขอให้บริษัทฯ แสดงภาพให้ดูว่าบริษัทมีรายได้เท่าไร

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า เรื่องเกี่ยวกับรายได้รับจะแสดงให้เห็นในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระของการพิจารณาบุคคลและกำไรขาดทุน ส่วนวาระที่ 2 และ 3 นั้นเป็นวาระเพื่อการรับทราบ ไม่ใช่วาระในการออกเสียงลงมติ จากนั้นจึงดำเนินการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2560

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น ได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยในแง่การเงินและรายงานของบริษัทถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณที่พีไอโพลินเพาเวอร์ (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อันจะส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีระบบป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททางการเงินและรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีซึ่งมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขทะเบียน 4195 หรือ นายฉัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเชียงใหม่อาชีพ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายมนู เลียวไพโรจน์ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อีกทั้งงบดุลดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว จึงขอมอบหมายให้ นางสาวกรรณาเพิ่มศิริพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธ์ กล่าวขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและชี้แจงงบการเงินรวมของบริษัทฯ ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

	2559	2560	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	18,169	27,567	9,398
หนี้สินรวม	9,848	3,353	(6,495)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	8,321	24,214	15,893

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	1.41	2.88	1.47
รายได้จากการขายรวม	4,368	4,865	497
รายได้รวม	4,433	5,188	755
กำไรสำหรับปี	1,824	2,591	767
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.309	0.333	0.024

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายได้ และงบการเงินของบริษัทฯ ได้ถามคำถาม มีผู้ถือหุ้นตั้งคำถาม โดยสรุปดังนี้

1. นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตัวเอง ถามเกี่ยวกับเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่ง นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมให้ตอบคำถามดังกล่าว โดยตอบว่า ปีนี้ น่าจะเป็นปีที่ดีของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการ **Commercial Operation Date** โรงไฟฟ้าโรงที่ 6 มารวมกับโรงที่ 4 รวมเป็น 100 เมกะวัตต์ ขายไฟฟ้าให้ กฟผ โดยมี adder หรือ ส่วนเพิ่ม 3.50 บาท ทำให้บริษัทได้กำไรต่อหน่วยที่ 4 บาทกว่า ซึ่งส่วนนี้จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี โรงไฟฟ้าโรงที่ 7 และ 8 ที่จะเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ คาดว่าในปี 2561 บริษัทฯ จะมีรายได้ขึ้นไปที่ 9,000 ปลายๆ ถึง 10,000 ล้านบาท และน่าจะได้ถึง 13,000 ล้านบาทในปีหน้า กำไรก็จะโตขึ้นตาม เพราะฉะนั้นคิดว่าในส่วนของเงินปันผลก็จะขึ้นไปตามผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ คาดว่าผู้ถือหุ้นน่าจะพอใจกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีนโยบายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

2. นายสิทธิโชค เมืองวนิชย์ เข้าประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าเรื่องวัตถุดิบเชื้อเพลิงในส่วนที่เป็นขยะก็จะมีผลกระทบต่อกฎหมายสิ่งแวดล้อม ถามว่า บริษัทมีนโยบายจะไปซื้อที่ดินดักไว้ให้ห่างไกลชุมชนตามแนวรถไฟเพื่อนำขยะไปเผาในที่ไกลๆ หรือไม่

ประธานฯตอบว่า การดำเนินการเกี่ยวกับโรงขยะ ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล ดังนั้นที่จะไปกังวลว่าจะไปที่พื้นที่ใดๆ ที่จะตั้งโรงไฟฟ้าได้หรือไม่ได้ อยู่ที่ กกพ และกระทรวงมหาดไทย บริษัทฯ จึงไม่ได้คิดในเรื่องถึงกำไรในส่วนที่ดินนี้มากนัก สำหรับเรื่องโครงการที่จะมีประมูล โรงไฟฟ้าขยะ ที่หนองแขม และอ่อนนุช บริษัทฯ ก็คงเข้าร่วมประมูลด้วย คิดว่าอาจจะเป็นทางให้รายรับของบริษัทฯ ดีขึ้นอีกต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นทั้งหมดเราก็ต้องรอดูนโยบายรัฐบาลต่อไป

3. นายสุรเกียรติ แสงทอง ถามเกี่ยวกับข่าวที่รัฐบาลจะงดรับซื้อไฟในอีก 5 ปีข้างหน้า ว่ามีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

ประธานตอบว่า ข่าวนี้อาจมีความไม่แน่นอนอยู่มาก คงต้องรอดูนโยบายของรัฐบาลต่อไป

- และถามในเรื่องกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนว่ามีที่มาอย่างไร

ประธานมอบหมายให้ นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์เป็นผู้ตอบ โดยสรุปคือ เป็นกำไรที่มาจากการทำสัญญาซื้อขายเครื่องจักรตอนทำโรงไฟฟ้าโรงที่ 6, 7, 8 มีการวางบิลเป็นดอลลาร์ต่อมาค่าเงินบาทแข็งขึ้น จึงทำให้บริษัทได้กำไรในส่วนนี้

4. นายฉัตรชัย มงคลพันธ์ เป็นผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตัวเอง ถาม เรื่องความล่าช้าในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร /และถามว่า การที่รัฐมีนโยบายที่จะไม่ออกใบอนุญาตใหม่ให้กับโรงไฟฟ้า บริษัทฯจะทำแต่โรงงาน RDF โดยไม่มีโรงไฟฟ้าได้หรือไม่

ประธานตอบว่า ราชการมีระเบียบใหม่หมด ต้องมีการทำ EIA EHIA โดยที่ทางราชการต้องเป็นผู้จัดจ้าง การที่มีระเบียบมากจึงทำให้การดำเนินการของบริษัทล่าช้าออกไปส่วนโรงไฟฟ้ากับ RDF นั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำไปด้วยกัน

5. นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ถามเรื่องที่รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่จะยกเลิกการสนับสนุนค่าแอดเดอรั และการซื้อต่ำกว่าที่การไฟฟ้าขาย ที่ 2.40 บาท ถามว่า ถ้ารัฐบาลไม่อุ้มเอกชนเลย บริษัทฯจะอยู่อย่างไร /และถามเรื่องการขยายกำลังผลิตไปที่ 440 เมกกะวัตต์แล้วหลังจากนั้น บริษัทจะมีการขยายธุรกิจอีกหรือไม่ ถ้าขยายตัวอีกจะเน้นไปที่ขยะ หรือความร้อนทิ้ง หรือพลังงานอื่น

ประธานฯตอบคำถามเรื่องแผนเดินหน้า โดยตอบว่า บริษัทฯมีแผนที่จะเดินไปพร้อมกับนโยบายรัฐบาล ซึ่งตามนโยบายรัฐบาลก็ยังมีแผนให้ทำโรงไฟฟ้าเรื่องขยะบ้าง โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส โรงไฟฟ้าพลังลม พลังแสงแดด พลังแก๊ส ส่วนพลังถ่านหินคงระงับไว้ชั่วคราว คงต้องดูว่ารัฐบาลจะให้ทำที่ไหนอย่างไร บริษัทฯคงไม่สามารถจัดการได้เอง เพราะจุดเชื่อมโยงทั้งหมดอยู่ที่สายส่ง ที่ควบคุมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือหน่วยงานรัฐที่มีขนาดย่อยลงมา ดังนั้นรัฐบาลจึงเป็นใหญ่ บริษัทฯ ต้องเดินตามกรอบของกฎหมายและนโยบายรัฐบาล

และประธานฯได้มอบหมายให้นายประเสริฐตอบเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้ ของบริษัทฯและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามในเรื่องของอัตราค่าขายไฟ ของพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ และหลักการในการกู้เงินเพื่อนำมาดำเนินงานของบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการตั้งราคาขายไฟฟ้า มีวิธีการตั้งราคาอย่างไร

ประธานฯมอบหมายให้ นายประเสริฐตอบคำถาม ตอบว่า การตั้งราคาไฟฟ้าที่ฟิไอ โพลิน เพาเวอร์ฯ ขายไฟให้กับฟิไอ โพลิน บริษัทฯแม่ จะเป็นราคาเดียวกันกับที่ ฟิไอ โพลิน ซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรียกว่าราคาตลาดส่วนในกรณีฟิไอ โพลิน ขายไฟให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตในราคา 6 บาท

กว่าได้ เพราะว่าเราช่วยประเทศกำจัดขยะโดยเราเอาขยะมาคัดแยก ผลิต RDF เอาขยะมาใช้แทนถ่านหิน บริษัทฯ จึงได้ Bonus Price ที่เรียกว่า ADDER อย่างที่เรียนไว้แต่แรก บริษัทฯจึงสามารถขายได้ 6 บาท กว่า มีครั้งเดียวที่ราคาไฟฟ้านลดลงจาก สามบาทเหลือสองบาทเก้าสิบ แต่ต่อมาก็ได้มีการขึ้นค่าไฟมาอีก โดยเฉลี่ยค่าไฟฐานฯจะขึ้นราคาประมาณ ร้อยละ 3 ต่อปี

จากนั้นประธานจึงแจ้งมติที่ประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 1,946 ราย จำนวน 6,766,519,513 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9845 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1 ราย จำนวน 1,048,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0155 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1 จำนวน 15,370 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 2,591,531,158.21 บาท โดยตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการนี้บริษัทฯ จึงใคร่ขอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 129,576,557.91 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 348,376,441.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.15 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2560 จำนวน 2,591,531,158.21 บาท โดยมีกำไรสะสมยกมาจำนวน 2,202,191,017.88 บาท และมีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 จำนวน 1,593,000,000 บาท หักสำรองตามกฎหมายในปี 2560 จำนวน 129,576,557.91 บาท หักรายการปรับปรุงจำนวน 2,374,667.70 บาท จึงทำให้มีกำไรสะสมในปี 2560 จำนวน 3,068,770,950.48 บาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ใ้ขอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 2,520,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.24 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2560 ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,184,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จ่ายอีก 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 336,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรจากผลประกอบการสำหรับงวด 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไร ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. เงินปันผล จำนวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
2. เงินปันผล จำนวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (หรือ BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นขอกล่าวในที่ประชุม ชื่อนายสุธี รัตนสุชิน เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง และเป็นผู้รับมอบฉันทะจาก UBS AG SINGAPORE เกี่ยวกับนโยบายปันผล ที่บอกว่าจะจ่ายเกินร้อยละ 50 นั้น เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทฯ จะจ่ายปันผลให้มากขึ้น เพราะจะทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับปันผลมากขึ้น เนื่องจากตอนนี้ราคาหุ้นของบริษัทฯ แ่ลดกลง และเพื่อที่กองทุนหลายกองที่เน้นนโยบายปันผลจะได้ยังคงซื้อหุ้นของบริษัทฯ อยู่ ตอนนี้คาดว่ากองทุนบางกองอาจจะขายหุ้นของบริษัทฯ ออกไปเนื่องจากมีแนวโน้มการจ่ายปันผลที่ลดลงเรื่อยๆ

ประธานมอบหมายให้นายประเสริฐ อธิธิเมฉินทร์ ตอบคำถาม โดยตอบว่า ปีที่แล้วบริษัทจ่ายปันผลร้อยละ 97 ไม่ได้จ่ายแค่ร้อยละ 50 บริษัทฯ ยังมีนโยบายจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินบริษัทฯ ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเก็บเงินส่วนนี้ไว้ นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผล

ให้โพลิน ก็จะทำให้โพลินนำไปลดหนี้ได้ด้วย จึงเรียนให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่าถ้าบริษัทฯมีผลประกอบการที่ดี มีสภาพคล่องคงเหลือมาก เงินปันผลก็มีความเป็นไปได้สูง

จากนั้นประธานจึงแจ้งมติที่ประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 1,959 ราย เป็นจำนวน 6,767,724,015 เสียง คิดเป็นร้อยละ100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 ราย เป็นจำนวน 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 ราย เป็นจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจีจิวมีไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ได้แก่
 - นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
 - นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
 - นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท(ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 2,000,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 200,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทางค่าที่พักค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าบริการจัดทำงบการเงินค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 หรือนายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี(รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการ จัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 1,959 ราย เป็นจำนวน 6,766,661,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9842 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 4 ราย เป็นจำนวน 1,067,770 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0158 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 0 ราย เป็นจำนวน 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาววีรนุช จิมขำ เลขานุการบริษัทในฐานะเลขานุการที่ประชุม กล่าวว่า ก่อนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนี้ เนื่องจากนายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ และดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อย่างจริงจังขอเรียนเชิญ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ และเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมเฉพาะวาระนี้

โดยนางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ประธานที่ประชุมชั่วคราว ได้มอบหมายให้นางสาววีรนุช จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววีรนุช จิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ

3. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายประหัย เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ
5. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีมติที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ระหว่างนี้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้เดินออกจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ลงมติตามวาระนี้ก่อน

นางสาววีรนุช จิมขำ จึงดำเนินการประชุมต่อ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม กรรมการทั้ง 5 ท่านมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมาซึ่งประวัติและผลงาน โดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้

1. นายประหัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
3. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายประหัย เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ
5. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 1,962 ราย เป็นจำนวน 6,766,668,837 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9843 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2 ราย เป็นจำนวน 1,060,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0157 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 ราย คิดเป็น 0 เสียง

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ ได้เชิญให้กรรมการที่เดินออกไปนอกห้องประชุมเข้ามาในห้องประชุม และมอบหมายให้ นางสาววีรนุช จิมขำ ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววีรนุช จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แสดงต่อที่ประชุม นางสาววีรนุช จิมขำ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน, เงินโบนัส และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,920,000 บาท คิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 0.3 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2560 มีจำนวน 5,188,153,429 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-----ไม่มี-----

มีผู้เข้าประชุมมีคำถามเพิ่มเติม

1. นายสุรเชษฐ์ วิริยะกุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีคำถามเกี่ยวกับวาระที่เลือกตั้งกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง บริษัทอื่นจะเลือกเป็นรายบุคคล และถามว่าการเลือกของบริษัทนี้ ๆ คะแนนจะรวมสำหรับทุกคนเลยหรือเปล่า ว่าเหตุใดจึงไม่เลือกเป็นรายบุคคล

ท่านประธานในที่ประชุม มอบหมายให้นายมนูเลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตอบคำถามดังกล่าว โดยตอบว่าการเลือกตั้งกรรมการมี สองแบบคือ แบบเลือกทั้งคณะและแบบเลือกเป็นรายบุคคล

2. นายรัชชัย ฉัตรมงคล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ถามเรื่องรายได้ปี 60 เรื่องยอดขายและรายได้อื่น อยากให้ชี้แจงว่ารายได้อื่นมาจากอะไร

ประธานมอบหมายให้นายประเสริฐ ตอบคำถาม ซึ่งตอบว่า ในปี 2560 บริษัทมีรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้า 4,120 ล้านบาท ในจำนวนนั้นจะเป็นรายได้จากการขายไฟและขายน้ำมัน เรียกว่าขายไฟฟ้ากับขายสินค้า อีกส่วนเป็นค่าไฟส่วนเพิ่มหรือที่เรียกว่า adder ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทจะนำรายได้สองส่วนนี้มารวมกัน ส่วนรายได้อื่นจะไม่ถึง 2,000 กว่าล้านบาท ภาพใหญ่ๆคือมีรายได้จากการขายน้ำมัน 700 กว่าล้านบาท และ ขายไฟฟ้า 4,000 กว่าล้านบาท รวมเป็น 5,000 ล้านบาท

3. นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ถามว่าบริษัทมีความเสี่ยงอย่างไรในระยะกลางหรือระยะยาวอีกหรือไม่

ประธานมอบหมายให้นายประเสริฐ อธิคมฉินทร์ ตอบคำถามดังกล่าว ซึ่งตอบว่า ณ จุดนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่า ไม่มีความเสี่ยงใดๆที่บริษัทฯจัดการ ไม่ได้ทั้งในเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบ เพียงพอที่จะใช้กับโรงไฟฟ้า 180 เมกกะวัตต์ ในส่วนที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบก็มีความเสี่ยงในแง่ที่ถ่านหินขึ้นราคา แต่บริษัทฯก็ยังมีช่องว่างระหว่างกำไรที่จะชดเชยค่าวัตถุดิบที่ขึ้นราคา

ส่วนความเสี่ยงในเรื่องนโยบายภาครัฐนั้น นโยบายเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกจะปรับจาก 15 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ หวังว่าหลักจากที่มีการปรับแก้ไขร่างกฎหมายแล้ว สักส่วนตรงนี้ยังอยู่เพราะบริษัทฯยังคงเติบโตอยู่ ปีนี้จะถึงหมื่นล้านบาท ปีหน้าจะเป็นหมื่นสาม เชื่อว่าขณะนี้ในประเทศไทยมีมาก ภาครัฐควรเข้ามาดูแล มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.10 นาฬิกา

ลงชื่อ ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ วีรนุช จิมขำ เลขานุการบริษัท
(นางสาววีรนุช จิมขำ)