

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เทอมินัล 21 เลขที่ 2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 545,019,249 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 32,256,830 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 577,276,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.1595 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน (จากจำนวน 10 คน)

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์            | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม   | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                 |
| 4. นายถนอมวรรณ อรัญ                   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                       |
| 5. นายนพภูฏ เจสัน จิรสันต์            | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน               | กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 7. นายสงวนเกียรติ ลีวมโนมนต์          | กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 8. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ              | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน      |
| 9. นางศรุตตา ชิน                      | กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ   |
| 10. นางสาวคู เมิน ไว                  | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |  |  |
|--|--|
| 1. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ  | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร        |
| 2. นางสาวณัฐนันท์ อยู่ยิ่ง   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี                   |
| 3. นายจิรายุ สายแสงทอง   | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด           |
| 4. นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ  | เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ |
| 5. ผู้แทนจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด<br>นายบัญชา เดชอุดม        | ที่ปรึกษากฎหมาย                        |
| 6. ผู้แทนจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด<br>นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชี                            |

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายบัญชา เดชอุดม จากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนให้เป็นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
4. การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนและจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
5. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดลงคะแนนเสียงทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากนั้น บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก่อน เพื่อนำมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และในขณะที่นับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมดของวาระนี้ในห้องประชุมเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานด้วย สำหรับท่านที่ได้ส่งบัตรลงคะแนนหน้าห้องก่อนเริ่มประชุมจะไม่ต้องลงคะแนนซ้ำ
6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
7. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะเรียงตามลำดับของระเบียบวาระการประชุมตามที่แสดงอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ได้นำส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ถูกต้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

**มติที่ประชุม** ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 577,520,692 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 ดังนี้

### ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวน 3,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และกำไรสุทธิ 307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 730 ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจเหล็กจำนวน 2,265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการขายในประเทศร้อยละ 72 และส่งออกต่างประเทศร้อยละ 28 และ

รายได้จากธุรกิจพลังงานจำนวน 1,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 43.4 เมกะวัตต์ เป็นโครงการในประเทศขนาด 6.64 เมกะวัตต์ และโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นรวม 36.8 เมกะวัตต์

ฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

|                                | ปี 2560 |     | ปี 2559 |     | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |      |
|--------------------------------|---------|-----|---------|-----|------------------|------|
|                                | ล้านบาท | %   | ล้านบาท | %   | ล้านบาท          | %    |
| สินทรัพย์หมุนเวียน             | 2,928   | 23  | 4,332   | 33  | (1,404)          | (32) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          | 9,638   | 77  | 8,900   | 67  | 738              | 8    |
| สินทรัพย์รวม                   | 12,566  | 100 | 13,232  | 100 | (666)            | (5)  |
| หนี้สินหมุนเวียน               | 4,799   | 38  | 6,935   | 52  | (2,136)          | (31) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน            | 6,241   | 50  | 4,945   | 37  | 1,296            | 26   |
| หนี้สินรวม                     | 11,040  | 88  | 11,880  | 90  | (840)            | (7)  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม           | 1,526   | 12  | 1,352   | 10  | 174              | 13   |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 12,566  | 100 | 13,232  | 100 | (666)            | (5)  |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 12,566 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 666 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน ต้นทุนพัฒนาโครงการ ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นลดลง

หนี้สินรวม 11,040 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 840 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 เกิดจากการชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 174 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เกิดจากผลประกอบที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

|                                      | ปี 2560   | ปี 2559   |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| อัตรากำไรสุทธิ                       | 8.36%     | 1.40%     |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น              | 21.35%    | 2.76%     |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์            | 5.55%     | 1.73%     |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.24 เท่า | 8.79 เท่า |

บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.36 เนื่องจากผลประกอบการจากธุรกิจพลังงานได้มีโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.35 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.55 จากที่บริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงานที่สูงขึ้น สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.24 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ 8.79 เท่า การลดลงดังกล่าวเกิดจากบริษัทฯ การชำระคืนเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และผลประกอบการที่มีกำไรสุทธิ

## ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการยั่งยืนของบริษัทฯ

1. ด้านสังคมภายใน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรและปัจจัยหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้บุคลากรมีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับองค์กร เสริมสร้างทัศนคติที่ดี ดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ สุขอนามัย และสถานที่ทำงานที่มีปลอดภัย เพื่อสร้างความผูกพันที่มีต่อองค์กร อาทิ เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพนักงานในระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาความรู้ให้พนักงานได้สามารถนำไปสร้างความก้าวหน้าในชีวิต ไม่เพียงแต่พนักงานของบริษัทฯที่ให้การดูแลและใส่ใจ บริษัทฯยังตั้งใจแผ่ความสุขให้ไปถึงยังลูกหลานของพนักงานผ่านโครงการนี้เช่นกัน ตั้งแต่ปี 2558 มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแล้วกว่า 40 ทุน โครงการมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีอายุงานเมื่อทำงานครบ 5 ปี และ 10 ปี โครงการอวยพรวันเกิดประจำเดือนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากการทำงาน เป็นต้น
2. สังคมภายนอก บริษัทฯดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวคิดเป็นโรงงานที่สะอาดของสังคม รอบข้างและชุมชน บริษัทฯได้มุ่งเน้นการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของบริษัทรอบโรงงานและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนภายในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร โรงงานกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อีกทั้งมีคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน สำหรับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือสนับสนุนการศึกษาเยาวชนเพื่อสร้างให้เกิดพลเมืองที่ดีของชาติ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนทั้งระดับชุมชนและระดับสังคม ตัวอย่างเช่น
  - โครงการก้อนอิฐสานฝันแบ่งปันโอกาส เป็นโครงการที่ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับชมรม To Be Number One โรงเรียนวัดโคกอุดม และกลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านคลองอุดม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คิดค้นการนำทรายจากบ้านลอมซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเพื่อประดิษฐ์ก้อนอิฐตัวหนอนสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไป เช่น คอนกรีตเสาดอาคาร ถนน สะพาน อิฐบล็อก เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดในสาขา Investment in people นำของเสียจากการผลิตมาวิจัยต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้และรายได้ให้กับคนในชุมชนจากองค์กร "Enterprise Asia" ในการคัดเลือกและมอบรางวัลเพื่อให้เกิดเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ณ ประเทศฟิลิปปินส์
  - โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ บริษัทฯจัดโครงการตั้งตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น สนับสนุนสื่อการสอน สนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษา ฟันฟูอาคารเรียน อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โรงงาน
  - โครงการเซาว์ส่งเสริมอาชีพชุมชน บริษัทฯ จัดโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ร่วมมือกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา อบรมเชิงปฏิบัติการเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีระยะเก็บเกี่ยวไม่นาน เพื่อสร้างอาชีพแล้วกว่า 100 หลังคาเรือน เช่น เพาะปลูกต้นหอม ปลูกผักปลอดสารพิษ ก้อนเชื้อเห็ด โรงเรือนเปิดดอกเห็ด เห็ดแปรรูป ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิกบรรจุถุง เป็นต้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ บริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ  
แรงงานประจำปี 2560 ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน ในงาน Thailand Labor Management Excellence  
Award 2017 ที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการที่สามารถบริหารจัดการด้านแรงงานได้อย่างยอด  
เยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560

ผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริต ตามที่บริษัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย  
ในการต่อต้านการทุจริต” ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นมาตรฐาน  
ร่วมด้านจริยธรรมของภาคธุรกิจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิก  
แนวร่วมปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯจึงได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติตามที่โครงการ  
CAC กำหนดเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างเชื่อมั่น  
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทฯจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย  
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำประกาศบริษัท เรื่อง นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ลงนามโดยประธานกรรมการ  
บริษัท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้กำหนดนิยาม หน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษ  
และได้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทฯได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ประกาศบริษัทใน  
เรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้  
ทราบโดยทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ปี 2560 บริษัทฯได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทฯเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  
ตามนโยบาย ความคาดหวังของบริษัทฯ และบทลงโทษ ซึ่งได้บรรจุเป็นเนื้อหาการอบรมหัวข้อกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงมีความมุ่งมั่นในการร่วม  
ต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯได้ดำเนินการเตรียมกระบวนการภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมยื่นเอกสาร  
ต่างๆ ประกอบการพิจารณาขอรับรองในโครงการ CAC อีกครั้งภายในปีนี้ ทั้งนี้ หากสถานะการรับรองสมาชิกแนว  
ร่วมมีความสมบูรณ์เมื่อใดจะเรียนแจ้งให้แก่อัยการผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

| ชื่อผู้ถือหุ้น                             | ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น   |
|--|---|
| นายธนพล หวังธีระประเสริฐ<br>ผู้รับมอบฉันทะ | ข้อสังเกต ในไตรมาสที่ 4 บริษัทฯ มีกำไรประมาณ 150 ล้านบาท แต่จะมี<br>รายการพิเศษ คือ รายได้จากค่าปรับประมาณ 200 ล้านบาท มีกำไรจากการ<br>ขายโรงไฟฟ้าประมาณ 170 ล้าน ถ้าดูบริษัทแม่ที่ทำเหล็กจะมีขาดทุนในไตร<br>มาส 4 ประมาณ 30 ล้านบาท หากตัดรายการพิเศษออกไปและตัดขาดทุนของ<br>บริษัทแม่ จะเห็นว่าบริษัทลูกมีการขาดทุนในไตรมาสที่ 4 ประมาณ 190 ล้าน<br>บาท และรายได้ของไตรมาสที่ 4 เฉพาะบริษัทลูกจะเหลือประมาณ 71 ล้านบาท<br>จึงขอสอบถาม ดังนี้<br>1. รายได้ไตรมาสที่ 4 ของบริษัทลูกที่ลดลงมาก่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับงวด 9<br>เดือน เกิดจากอะไร |

|  |  |
|--|--|
| <p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ<br/>ประธานกรรมการบริหาร</p>   | <p>2. Gross Margin (อัตราส่วนกำไรขั้นต้น) ของบริษัทถูกอยู่ที่ประมาณ 10% จึงขอสอบถามว่าทำไม Gross Margin ของบริษัทถูกในไตรมาสที่ 4 จึงค่อนข้างต่ำ</p> <p>ชี้แจง :</p> <p>1. โดยหลักธุรกิจพลังงานในช่วงไตรมาสที่ 4 จะเป็นฤดูหนาวที่เริ่มมีหิมะ รายได้จากการทำงานของโรงไฟฟ้าจะลดลงตามสภาพอากาศ จึงขอแนะนำนักลงทุนในการดูผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจพลังงานให้มองเป็นภาพถัวเฉลี่ยทั้ง 4 ไตรมาส เพราะจะมีผลของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง</p> <p>2. ทุกโครงการที่บริษัทเข้าไปลงทุนมีกำไรทุกโครงการ มีทั้งกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิทุกโครงการ เพียงแต่ในไตรมาสที่ 4 จะมีกำไรน้อยลงมาหากเทียบกับช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกกับไตรมาสอื่นๆ ฉะนั้น หากถอดรายได้พิเศษ 200 ล้านบาทออกจะมีการขาดทุนหรือไม่ ขอชี้แจงว่า 200 ล้านบาท ไม่ได้เป็นรายได้ที่เข้ามาแบบไม่มีต้นทุน มีค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการเรื่องอื่นๆ ใดๆก็ตาม ถ้าวัดรายได้พิเศษออกบริษัทฯ ก็ยังมีผลกำไร</p> |
| <p>นายกฤตชน จงชนเศรษฐกุล<br/>ผู้ถือหุ้น</p> <p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ<br/>ประธานกรรมการบริหาร</p>                       | <p>สอบถาม :</p> <p>1. งบเฉพาะกิจการธุรกิจเหล็กมีรายรับเพิ่มขึ้นแต่ทำไมยังขาดทุน</p> <p>2. ดอกเบี้ยรับลดลงแต่ดอกเบี้ยจ่ายกลับลดลงไม่เยอะเพราะเหตุใด</p> <p>ชี้แจง :</p> <p>1. งบเฉพาะกิจการธุรกิจเหล็กปีที่ผ่านมา มีผลขาดทุนซึ่งเป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรมเหล็ก แม้ปริมาณการผลิตและยอดขายสูงสุดลาดมากขึ้นแต่ยังขาดทุนสุทธิอยู่</p> <p>2. ต้นทุนทางการเงิน เกิดจากบริษัทฯ ได้รับเงินกู้คืนจากบริษัทถูกในจำนวนมากขึ้น ทำให้รายได้รับจากดอกเบี้ยรับลดลง ในขณะเดียวกัน ในช่วงต้นปี 2560 ที่มีข่าวออกไปในเชิงเข้าใจผิดว่าบริษัทมีปัญหาสภาพคล่องเรื่องตัวแลกเงิน (BE) ทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทถูกปรับสูงขึ้น เป็นผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีภาระต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่ายในอัตราที่สูงขึ้น</p>  |
| <p>น.ส.จิราภรณ์ อรมภักตร์ศิลป์<br/>อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น</p> <p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ<br/>ประธานกรรมการบริหาร</p> | <p>สอบถาม : นอกจากรายได้อื่นที่เป็นรายได้พิเศษ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 129 ล้านบาท ปีที่แล้วมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 12 ล้านบาท ทำให้มีบริษัทมีกำไร ฉะนั้น หากถอดรายการพิเศษและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนออกผลการดำเนินงานจริงๆ มีกำไรไม่มาก กรุณาชี้แจง</p> <p>ชี้แจง : อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกับผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอยู่ต่างประเทศ รายได้ของบริษัทเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง ต้องจัดทำผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทุกสิ้นงวด</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | บางไตรมาสมีผลขาดทุน บางไตรมาสมีผลกำไร แต่ในปี 2560 มีการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานบัญชีทุกสิ่งงวด จึงมีผลจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นกำไร ซึ่งหากถอดรายได้พิเศษทั้งสองออก บริษัทฯ ยังมั่นใจว่ามีกำไร |
|--|---|

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2560

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ชี้แจงเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบซีดีหรือในรูปแบบเล่มได้ใหม่ที่บริเวณหน้าห้อง

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 12,565.45 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 5.31 มีหนี้สินรวม 11,039.70 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 7.61 รายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 3,676.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 28.73 รายได้รวม 4,222.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 35.08 กำไรสุทธิจำนวน 256.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 87.30 ทั้งนี้ รายละเอียดได้ปรากฏตามงบการเงินซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

| ชื่อผู้ถือหุ้น                               | ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น   |
|--|---|
| นายกฤตธน์ จงธนเศรษฐกุล<br>ผู้ถือหุ้น         | สอบถาม :<br>1. บริษัทฯ ต้องขายเหล็กที่ต้น งบการเงินบริษัทจึงจะไม่ขาดทุน<br>2. จากการที่บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญากับ Tata แล้ว 100,000 ตัน ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว 20,000 ตัน คาดว่าปีนี้ยอดขายจริงจะเป็นกี่ตัน<br>3. จากดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง ปีนี้หนี้สินส่วนของบริษัทฯ จะลดลงหรือไม่<br>4. หนี้สิน 11,000 ล้านบาท หนี้สินเป็นสกุลเงินต่างประเทศทำไหว |
| นายอนาวิน จิรธรรมศิริ<br>ประธานกรรมการบริหาร | ชี้แจง :<br>1. บริษัทฯ มีโรงงานสำหรับการผลิตเหล็ก 2 โรงงาน ในช่วงประมาณ 2-3 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดผลิตเพียงโรงงานเดียว ในปี 2561 เริ่มกลับมาผลิตโรงงานที่หยุดไปก่อนหน้านี้ ประกอบจากการรับคำสั่งซื้อจาก  |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>Tata ไว้ทำให้ปีนี้บริษัทฯจะมีผลประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเหล็กในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับปริมาณจุดคุ้มทุน (break even point) บนภาวะผลต่างระหว่างราคาขายกับราคาเศษเหล็ก (metal space) ในระยะคงที่จะอยู่ที่ประมาณ 150,000 ตัน หากราคามีการแกว่งขึ้นลงตามสภาวะ เช่น ราคาน้ำมันที่มีการขึ้นลง บางจังหวะทำให้ break event point ผันแปรตามด้วย</p> <p>2. สำหรับแผนการผลิตและจำหน่ายของปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 270,000 ตัน โดยมี 100,000 ตันเป็นการส่งออกที่ได้มีการเซ็นกับ Tata ไว้สัดส่วนส่งออกประมาณ 40% และขายในประเทศประมาณ 60% ธุรกิจเหล็กจะคล้ายกับธุรกิจน้ำมันที่ราคาผันแปรตามภาวะตลาด หากไม่มีปัจจัยที่ทำให้ราคาขึ้นลงแรง ปีนี้ผลประกอบการน่าจะเป็นบวก</p> <p>3. เฉพาะส่วนของบริษัทนี้สินลดลงแต่อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้น</p> <p>4. ปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศประมาณ 7,200 ล้านบาท ซึ่งอาจมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อย และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศมีตั้งแต่ 1-3%</p> |
|--|---|

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

**มติที่ประชุม** ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 577,886,837 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นเงินจำนวน 102,359,752 บาท ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรสะสมเท่านั้นและห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงพิจารณางดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้-

**มติที่ประชุม** ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 577,887,837 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ.43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประจำปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยเห็นชอบตามคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนและหลักการเดียวกันกับปี 2560 และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รายชื่อดังนี้

- นางสาวนงราม เลหาอรดีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334  
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด  
(เคยเป็นลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ระหว่างปี 2551-2555 รวม 5 ปี)
- นายจุมพฏ ไพรรตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645  
บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125  
บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)
- นางสาวสมจินตนา พลศิริภูรต์น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599  
บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย)

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งอาจกระทบต่อความ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

| ชื่อผู้ถือหุ้น   | ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น   |
|--|---|
| น.ส.จิราภรณ์ อรมภักทรศิลป์<br>อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น | สอบถาม : บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด กับบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีลักษณะความเกี่ยวข้องกันที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกันหรือไม่ มีการทำงานร่วมกันและแบ่งระยะเวลาทำงานกันอย่างไร   |
| รศ. กัลยาภรณ์ ปานมะเริง<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ          | ชี้แจง : สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กัน เป็นลักษณะการทำงานที่ทำงานร่วมกัน ไม่มีปัญหาจากการอยู่คนละหน่วยงานเนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีมีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งมักเป็นแนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชีท้องถิ่น (local firm) ในประเทศไทย ลักษณะแบบนี้ สำหรับการทำงานร่วมกันและระยะเวลาทำงานกันนั้น เป็นเรื่องของบริษัทที่จะได้จัดทำแผนมาเสนอ |

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

**มติที่ประชุม** ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 577,891,237 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มประชุมในวาระนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ และนางศรุตตา ชิน ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ชี้แจงต่อที่ประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการ  
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งออกให้  
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจ  
ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

1. นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์
2. นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ
3. นางศรุตตา ชิน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยได้ประกาศใน  
เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้ง แจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่  
1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนว  
ทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถ  
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความหลากหลาย  
และองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบ  
กำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ นายอนา  
วิต จรรย์ธรรมศิริ และนางศรุตตา ชิน เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ  
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติ  
การทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้  
เป็นอย่างดีตลอดมา

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วยมีความเห็นว่าคณะกรรมการสรร  
หาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาบริหารกิจการเพื่อประโยชน์  
ของบริษัทฯตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทนเสนอให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นางศรุตตา ชิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงการลงคะแนนในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ซึ่งเป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จึงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 คน จากผู้ถือหุ้นพร้อมกันในคราวเดียว

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

**มติที่ประชุม** ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากวาระเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์ (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 577,891,237 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |
2. นายอนาวิต จิรธรรมศิริ (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 577,891,237 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |
3. นางศรุตตา ชิน (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 577,891,237 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอให้รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการ และผลประกอบการของบริษัทฯ รวมทั้ง แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ โดยเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ซึ่งเป็นอัตราคง เดิมจากปี 2560 ดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน

| ตำแหน่ง             | (บาทต่อเดือน) |
|---------------------|---------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 20,000        |
| กรรมการบริษัท       | 15,000        |

### 1.2 ค่าเบี้ยประชุม

| ตำแหน่ง              | (บาทต่อครั้งที่ประชุม) |
|----------------------|------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัทฯ | 30,000                 |
| กรรมการบริษัท        | 20,000                 |

## 2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

### 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

#### ค่าเบี้ยประชุม

| ตำแหน่ง              | (บาทต่อครั้งที่ประชุม) |
|----------------------|------------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,000                 |
| กรรมการตรวจสอบ       | 10,000                 |

### 2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ค่าเบี้ยประชุม

| ตำแหน่ง                       | (บาทต่อครั้งที่ประชุม) |
|-------------------------------|------------------------|
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 15,000                 |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง       | 10,000                 |

### 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### ค่าเบี้ยประชุม

| ตำแหน่ง             | (บาทต่อครั้งที่ประชุม) |
|---------------------|------------------------|
| ประธานกรรมการสรรหาฯ | 15,000                 |
| กรรมการสรรหาฯ       | 10,000                 |

## 2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

### ค่าเบี้ยประชุม

| ตำแหน่ง                      | (หน่วย : บาท) |
|------------------------------|---------------|
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 15,000        |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการ       | 10,000        |

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่เข้าประชุม

## 3. สิทธิประโยชน์อื่น

- การประกันความรับผิดขอสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) ทุนประกันภัย 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทาง ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ค่าเบี้ยประกันภัยทั้ง 2 รูปแบบ กำหนดให้มีจำนวนวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท

## 4. โบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น

การจ่ายโบนัส ค่าเบี้ยประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคนทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,640,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

| ชื่อผู้ถือหุ้น   | ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น  |
|--|--|
| น.ส.จิราภรณ์ อรรถภัทรศิลป์<br>อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น         | สอบถาม : จำนวนเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท และในปี 2560 จำนวน 2,640,000 บาท รวมค่าตอบแทนทุกรูปแบบแล้วใช่หรือไม่<br>ชี้แจง : รวมค่าตอบแทนทุกรูปแบบแล้ว |
| รศ. ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม<br>ประธานกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน |  |

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

**มติที่ประชุม** ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 578,001,237 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 240,000,000 บาท และมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น
2. จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีถัดไป แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนภายในกำหนดดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องยกเลิกมติที่ประชุมดังกล่าว

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 80,000,000 หุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

|        |                |               |      |                          |
|--------|----------------|---------------|------|--------------------------|
| “ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียน   | 1,040,000,000 | บาท  | (หนึ่งพันสี่สิบล้านบาท)  |
|        | แบ่งออกเป็น    | 1,040,000,000 | หุ้น | (หนึ่งพันสี่สิบล้านหุ้น) |
|        | มูลค่าหุ้นละ   | 1.00          | บาท  | (หนึ่งบาท)               |
|        | โดยแบ่งออกเป็น |               |      |                          |
|        | หุ้นสามัญ      | 1,040,000,000 | หุ้น | (หนึ่งพันสี่สิบล้านหุ้น) |
|        | หุ้นบุริมสิทธิ | -             | หุ้น | ( - )                    |

โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5



จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้ตามที่เสนอ

1. การยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 80,000,000 หุ้นดังกล่าว
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 บาท จากเดิม 800,000,000 บาท เป็น 1,040,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 578,002,137 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 100         | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจำนวน 240,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 800,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,040,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1.00 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) ทำวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้า(15)วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังนี้

- พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุ่มบุคคลก่อน หรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงมีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันและเวลาที่เสนอขาย และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงติดต่อ และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยวิธีการที่ (1) และ (2) แล้วทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 240,000,000 หุ้น หากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นรายเดิมตาม (1) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดตาม (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 80,000,000 หุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ดังรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ การทำ General Mandate ข้างต้นจะมีส่วนช่วยให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติและขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้:-

| ชื่อผู้ถือหุ้น                               | ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น  |
|--|--|
| นายกฤตธน จงธนเศรษฐกุล<br>ผู้ถือหุ้น          | สอบถาม : บริษัทฯ จำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะเพิ่มทุน มีข้อเสนอว่าหากบริษัทจะเพิ่มทุนจริงก็ไม่ต้องนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   |
| นายอนาวิต จิรธรรมศิริ<br>ประธานกรรมการบริหาร | ชี้แจง : บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการขยายฐานทุน และนำฐานทุนใหม่ไปขยายธุรกิจในปีที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการขอมติการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เป็นแผนสำรอง โดยแผนหลักบริษัทพยายามบริหารจัดการการขับเคลื่อนธุรกิจโดยไม่รบกวนผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การประกอบธุรกิจปัจจุบันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่ต้องขอมติเพิ่มทุนแบบ General Mandate ไว้เป็นแผนสำรอง |

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 240,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 160,000,000 หุ้น และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 578,002,137 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 100         | เสียง |               |        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการนำบริษัท เซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นำหุ้นของเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ของบริษัทมีมติอนุมัติให้ เซาเวร์ เอ็นเนอร์ยีเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 245,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 490,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 815,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,630,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ และมีมติอนุมัติให้เซาเวร์ เอ็นเนอร์ยีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 490,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50 สตางค์ ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญใหม่จำนวน 367,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
- (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 122,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ เซาเวร์ สตีล ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเซาเวร์ สตีล (Pre-Emptive Right) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกของเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการที่สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี ลดลงจากร้อยละ 87.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี เหลือร้อยละ 61.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี หรือลดลงเหลือร้อยละ 26.26 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี

การเพิ่มทุนของเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี ดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยีลดลง ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และบริษัทฯ ได้จัดส่งสารสนเทศขึ้นต่อบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยีให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี รวมทั้ง เพื่อให้เซาเวร์ เอ็นเนอร์ยีสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในเซาเวร์ เอ็นเนอร์ยีของบริษัทฯ ให้มากขึ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติให้บริษัท เซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เซาเวร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับ

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของเซาท์ เอ็นเนอร์ยีให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของเซาท์ เอ็นเนอร์ยีให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติการนำบริษัท เซาท์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 578,002,237 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ขอมอบหมายให้ กรรมการบริหาร นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเข้าชื่อกันเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่รับการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 37 เดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10)ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและซักถาม

ประธานฯ ได้สรุปมติ ดังนี้:-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 578,002,237 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               |        |

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ปรากฏในวาระการประชุม

| ชื่อผู้ถือหุ้น                               | ข้อซักถาม/คำชี้แจง/ข้อคิดเห็น   |
|--|---|
| นายธนพล หวังธีระประเสริฐ<br>ผู้รับมอบฉันทะ   | สอบถาม :<br>1. บริษัทฯ มีต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ที่ญี่ปุ่นประมาณเมกะวัตต์ละเท่าไร<br>2. มีบางบริษัทที่ลงทุนในประเทศญี่ปุ่นใช้เทคโนโลยี spider เพื่อให้ต้นทุนลดลง บริษัทฯ ได้มีการใช้เทคโนโลยีนี้ด้วยหรือไม่<br>3. ปี 2558-2559 บริษัทฯ ได้แจ้งความคืบหน้าว่าบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงการใดบ้าง พื้นที่ใดบ้าง แต่ในปี 2560 ไม่ได้มีการแจ้งว่าโครงการไหนจะมีการพัฒนา จึงขอสอบถามว่าขณะนี้บริษัทฯ มีโครงการที่กำลังจะพัฒนาหรืออยู่ระหว่างพัฒนาที่ประเทศญี่ปุ่นอีกหรือไม่ |
| นายอนาวิต จิรธรรมศิริ<br>ประธานกรรมการบริหาร | ชี้แจง :<br>1. ต้นทุนการก่อสร้างที่ประเทศญี่ปุ่นจะไม่เหมือนในประเทศไทยเพราะที่ดินในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แนวราบ จะไม่ค่อยมีต้นทุนในการปรับหน้าดินหรือเตรียมความพร้อมด้านการก่อสร้าง ในขณะที่  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นพื้นที่แนวเขาจะมีต้นทุนตรงนี้ที่แตกต่างกันไป จึงไม่สามารถระบุตัวเลขได้ แต่กรอบการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 80-120 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการที่แตกต่างกันไป</p> <p>2. เทคโนโลยี spider เป็นเครื่องจักรหนักที่สามารถเข้าไปก่อสร้างตัวรากฐานได้บนพื้นที่มีแนวชัน เป็นเทคโนโลยีทั่วไปแถบยุโรปและในประเทศญี่ปุ่นได้มีการใช้กันอยู่แล้ว แต่โดยหลักของประเทศญี่ปุ่นจะเห็นว่าลักษณะการลงทุนของนักลงทุนประเทศญี่ปุ่นเองจะมีความคุ้นเคยกับการจัดหน้าดินให้เรียบก่อนที่จะเป็นการก่อสร้าง แต่โครงการของกลุ่มเราไม่ได้เน้นการก่อสร้างบนพื้นที่เรียบเพราะจะทำให้ต้นทุนค่อนข้างสูง บริษัทฯ ใช้การออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ช่วยลดต้นทุนในการเตรียมความพร้อมหน้าดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างให้คุ้มค่ามากที่สุด จากข่าวที่บริษัทฯ แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมรูปภาพจะเห็นได้ว่าโครงการของบริษัทฯ ไม่ได้ติดตั้งบนพื้นที่เรียบแต่จะติดตั้งไปตามสภาพตัวที่ดิน</p> <p>3. ในเร็วๆ นี้บริษัทฯ จะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในโครงการที่บริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้าง ส่วนโครงการที่บริษัทฯ พัฒนาทั้งหมดนั้นเนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือเตรียมตัว filing ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการในอนาคตจะไปอยู่ในส่วน filing ที่บริษัทฯ จะยื่น</p> |
| <p>นายฤทธิธร จงธนเศรษฐกุล<br/>ผู้ถือหุ้น</p> <p>นายอนาวิต จิรธรรมศิริ<br/>ประธานกรรมการบริหาร</p> | <p>สอบถาม :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.โครงการ Ueda ขนาด 12 เมกะวัตต์ ที่อยู่บน website มีความคืบหน้าอย่างไร</li> <li>2. 100 เมกะวัตต์ จะมีความคืบหน้า COD เมื่อไหร่</li> <li>3. filing ประมาณเมื่อไหร่</li> </ol> <p>ชี้แจง :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการ ueda อยู่ในระหว่างพัฒนาได้จ่ายค่าขยายเขตไปเรียบร้อยแล้ว การขยายเขตต่อจากนี้อีกประมาณ 2 ปี</li> <li>2. ปัจจุบันมีโครงการที่ COD แล้วประมาณ 70 เมกะวัตต์ ขายออกไปประมาณ 4 เมกะวัตต์ คงเหลือประมาณ 66 เมกะวัตต์ ส่วนที่ขาดประมาณ 30 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารเพื่อเข้าก่อสร้างแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเข้าเซ็นสัญญาเร็วๆ นี้ เมื่อมีการเซ็นสัญญาจะมีการแจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ให้นักลงทุนทราบต่อไป</li> </ol> <p>จากช่วงต้นปีที่แล้วที่มีการออกข่าวเรื่องตัว BE ทำให้นักลงทุนหลายรายได้รับผลกระทบ จากที่ผ่านมามีบริษัทฯ สามารถขอเงินกู้กับ</p>  |


|  |  |
|--|--|
|  | <p>สถาบันการเงินได้ค่อนข้างรวดเร็ว แต่เมื่อมีข่าวลักษณะนั้นออกไปทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทสูงขึ้น และสถาบันการเงินให้ความเข้มข้นในการพิจารณาสินเชื่อมากขึ้น จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้าง อย่างไรก็ตามเร็วนี้หากมีการลงนามสัญญาจะมีข่าวออกไปตามลำดับ</p> <p>3. การยื่น filing บริษัทมีความพร้อมแล้ว 100% นอกจากนี้เป็นขั้นตอนของการยื่น filing ตามปกติ</p> |
|--|--|

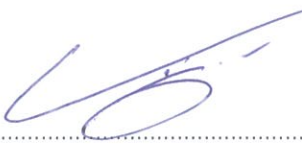
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย ผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชี และผู้ถือหุ้นที่กรุณาเป็นสักขีพยานในการประชุม และกล่าวปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 15.50 น.**

อนึ่ง สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 88 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 578,002,237 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2503 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจนับคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....  ..... ประธานในที่ประชุม  
( ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ )  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  .....  
( นายอนาวิต จิรธรรมศิริ )  
ประธานกรรมการบริหาร