

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นายสลิบ สูงสว่าง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทและนายนกรรณการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายสลิบ สูงสว่าง | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / |
| 3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. นายกำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 5. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| นางพนาลี นรจิตต์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| นายวาสิทธิ์ พณิชวรพงศา | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |
|--------------------------|---------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ | บริษัท กูดัน แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด |
|--------------------------|------------------------------------|

จากนั้น เลขานุการบริษัทซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
 2. การออกเสียงลงคะแนนให้ไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ และวาระที่ 3 ถึง 7 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ ดังนี้
 - ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ข. วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ค. วาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท หากผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนหรือเท่ากับ 196,656,253 หุ้น
 3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ รวมทั้งบัตรเสีย ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

สำหรับบัตรลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีและผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ

บัตรเสีย โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียก่อน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อการบันทึกการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 53 คน ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 318,212,628 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.9372 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท Quid Lap จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ บริษัท กุศลัน แอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด โดยนายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	322,974,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

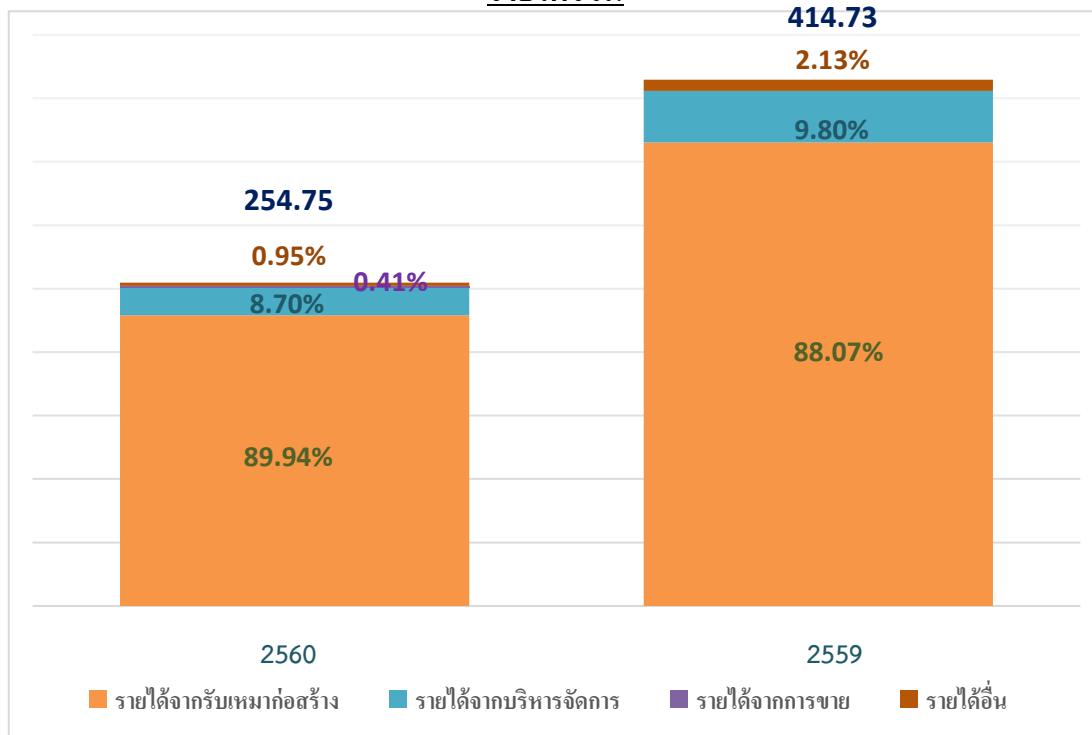
วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2560

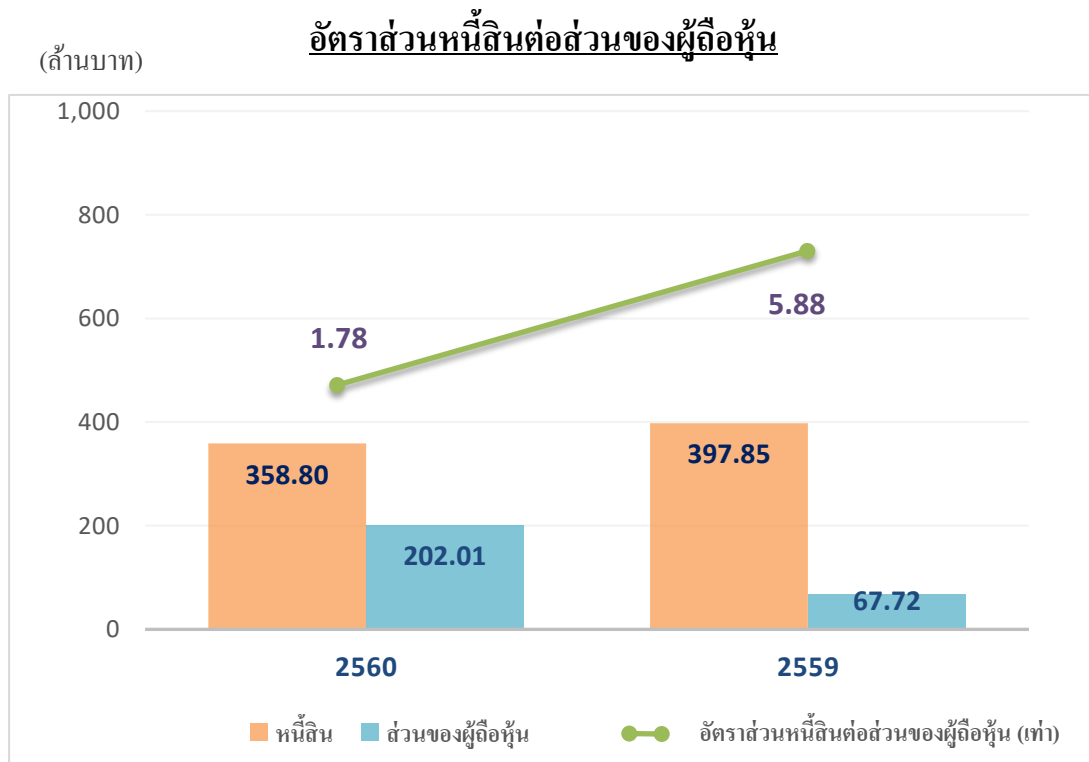
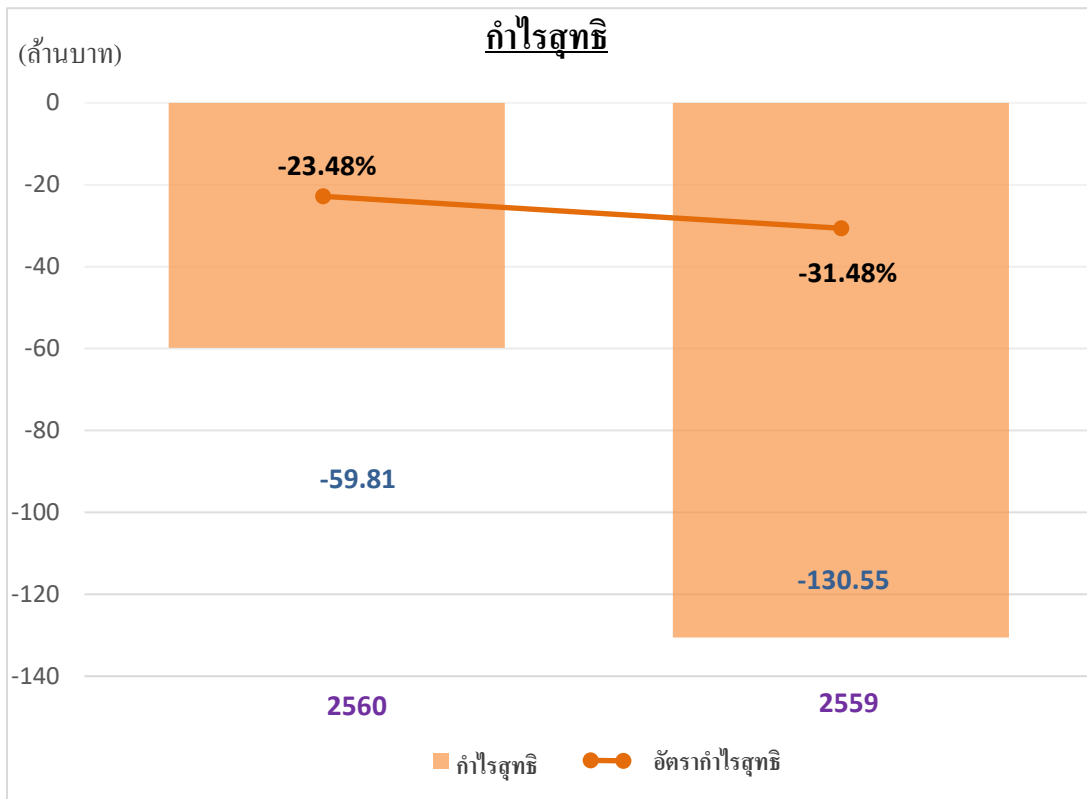
ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด และบริษัทก็ได้มีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ร้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ส่วนการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น ทางบริษัทกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ในส่วนของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางพนาลี นรจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยนางพนาลี นรจิตต์ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะการเงิน / ผลการดำเนินงาน	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	564.74	468.38
หนี้สินรวม	358.80	397.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น	202.01	67.72
รายได้รวม	254.75	414.73
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี	-58.58	-124.72
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-59.81	-130.55
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.15	-0.33
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-23.48	-31.48
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.17
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.78	5.88

รายได้รวม





จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายพรชัย ธรรมธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ในปีถัดไป บริษัทไม่มีงาน ไม่มี Backlog ใ้หรือไม
2. อยากทราบถึงระบบบำบัดน้ำเสียของงานที่พม่า ณ เวลานี้ Operating Cost เป็นอย่างไร และถ้าบริษัทเพิ่ม ปริมาณน้ำเสียเข้ามาเป็นอย่างไรบ้าง ทำให้ Operating Cost สูงที่เท่าไร

ประธานฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

1. ในปีนี้บริษัทมี Backlog ที่ 200 กว่าล้านบาท และก็จะมิงงานที่อยู่ระหว่างขั้นตอนเริ่มการประมูล ในปีที่แล้วที่บริษัทไม่มีงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากงานราชการมีงานน้อย และข้อจำกัดจากทางสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้แก่บริษัท ในปีนี้หลังจากที่มีการเพิ่มทุนและมีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามา ทางสถาบันการเงินก็จะมีการปล่อยสินเชื่อเข้ามาเพื่อที่บริษัทจะสามารถประมูลงานต่อไปได้ และในปีนี้จะไม่มีงานเพียงเท่านี้ หลังจากนี้บริษัทก็จะเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเต็มที่ ซึ่งก็จะทำให้บริษัทมีงานที่เพิ่มขึ้น
2. งานที่พม่าเป็นงานสัมปทานที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ถ้าปริมาณน้ำเสียเพิ่ม Operating Cost จะเพิ่มหรือไม่ นั่น Operating Cost ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่ม เนื่องจาก Operating Cost จะคิดต่อหน่วยของน้ำ ถ้าปริมาณของน้ำเสียเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายต่อหน่วยก็จะยังคงที่อยู่ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น เพราะบริษัทให้บริการต่อหน่วยของน้ำ

นายศุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าโครงการในอนาคตจากนี้ไปทางบริษัทจะอย่างไรเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยง และจะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอย่างไรได้บ้าง

ประธานฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ในปีที่แล้วบริษัทไม่ได้งานใหม่ เพราะว่าสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อ หลังจากที่บริษัทเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้วทางสถาบันการเงินก็จะสนับสนุนในการประมูลงาน บริษัทก็จะคัดเลือกงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องการชำระเงินและเป็นงานที่บริษัทมีความถนัด ความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินค่าจ้างก็จะมี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	323,023,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการ

เปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 58,361,455 บาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	323,023,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9689
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0311
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5.

พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายสลิบ สูงสว่าง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมตั้งแต่เริ่มประชุมวาระนี้ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก

ตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เริ่มเป็นกรรมการ	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในปี 2560
1. นายสลิบ สูงสว่าง	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	15 ธ.ค. 54	13 ครั้งจาก 13 ครั้ง
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	15 ธ.ค. 54	13 ครั้งจาก 13 ครั้ง

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม จำนวน 2 ท่าน คือ

- นายสลิบ สูงสว่าง** ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายอนันต์ เกตุพิทยา** กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ปรากฏตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ คือ นายสลิบ สูงสว่าง และนายอนันต์ เกตุพิทยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยส่งบัตรลงคะแนนภายหลังจากปิดการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

นายสลิบ สูงสว่าง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	323,124,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายอนันต์ เกตุพิทยา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	323,124,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับ ปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2561 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2560
1. รายเดือน		
ประธานกรรมการ และ กรรมการบริษัท	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท	30,000 บาทต่อเดือน	30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการบริษัท	15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน	15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)		
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาทต่อครั้ง	5,000 บาทต่อครั้ง
3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น	พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

พร้อมกันนี้ เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 และการมอบอำนาจดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับปี 2560 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	323,124,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
คะแนนเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวุฒิชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ |
| 3. นางสาวชื่นดา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 4. นางสาววันดี เอี่ยมวุฒิชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนัท | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552) โดยทั้ง 5 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,742,000 บาท ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552 และมีการเว้นวรรคการเป็นผู้สอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 5 ปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้นี้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2561 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2560
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	780,000	630,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	750,000	570,000
ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั่วไปของ IT	52,000	52,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	1,582,000	1,252,000
กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค-ชัยสุทธิ		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	40,000	80,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	60,000	120,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	100,000	200,000
บริษัท ไฮโดรเทค ยูทิลิตี้ จำกัด		
ค่าสอบบัญชีประจำปี	30,000	33,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	30,000	15,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	60,000	48,000
รวมทั้งสิ้น	1,742,000	1,500,000

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายพรชัย ธรรมธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าทางกรรมการตรวจสอบได้มีการต่อรองราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีหรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้มีการต่อรองราคากับทางบริษัทผู้สอบบัญชีเดิมที่แล้ว เนื่องจากทางบริษัทผู้สอบบัญชีจะต้องเดินทางไปตรวจสอบบัญชีที่ต่างประเทศ อีกทั้งเนื่องงานที่มากขึ้นจากปีที่แล้วทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงเพิ่มขึ้น และทางบริษัทผู้สอบบัญชีมีทั้งส่วนที่เพิ่มและส่วนที่ลดเป็นไปตามขอบเขตของงานที่เพิ่มขึ้นและลดลง

นายชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ในส่วนของบริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) มีค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส เพิ่มขึ้น ทั้งที่บริษัทฯ ไม่มีกำไร ทำไมค่าสอบบัญชีถึงเพิ่มขึ้น

นางพนาลี นรจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ทางบริษัทผู้สอบบัญชีมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ในส่วนของการจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งในปีนี้อาจจะมีปริมาณงานมากกว่าปีที่แล้ว ในส่วนของการตรวจสอบงานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะเริ่มใช้งานและสร้างรายได้ให้กับบริษัทย่อยในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	323,023,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9689
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0311
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 13.30 น.

หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 82 คน ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 323,124,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.7697 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(นายสลิบ สูงสว่าง)
กรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์)
กรรมการ