

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

องค์ประชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 55 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 82 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 581,371,810 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.5162 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 6 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 88 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 56 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 581,638,910 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.5519 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายนพพล มลิณทางกูร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวอุณนดา พุฒินารากร กรรมการ กรรมการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
4. นายธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5. นายศิริชัย พุฒินารากร กรรมการ
6. นายวิชัย ญาณิสรารักษ์กุล กรรมการ
7. นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางปราณี ภาชีผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
10. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559
บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพรทิพย์ อัครชาติชาญชัย กรรมการบริหาร
2. นางสาวอรจิต เพียรวิทย์สกุล กรรมการบริหาร
3. นายคุณิโยชิ มิโตะ กรรมการบริหาร
4. นายภาณุพันธ์ เจศรีชัย กรรมการบริหาร
5. นางสาวนิตา พุฒินารากร เลขาธิการบริษัทและกรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชี

1. คุณนงราม เลหาอารีดิกล บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายผสันต์สุข อายนบุตร บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

ณ เวลา 14.00 น. นายพพล มลิินทางกูร ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา เลขาธิการที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“เลขาธิการฯ”) เลขาธิการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 750,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 750,000,000 หุ้น มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 750,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 55 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 82 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 581,371,810 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.5162 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น
3. กรณีของผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเวียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ท่านที่ประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และกรณายกมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ท่านเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ เมื่อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนนที่ส่งหลังจากนั้นเป็นโมฆะ และไม่นำมานับคะแนนเสียง

การรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- (3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559
บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

(4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ในวาระใดๆ ก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะเรียนเชิญท่านประธานฯ ดำเนินการประชุมในเรื่องถัดไประหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ ก็จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ท่านกรุณาให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อรักษาเวลาในการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใส ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 เมื่อประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 ดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	581,169,710	99.9618
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	222,200	0.0382
บัตรเสีย	0	0
รวม	581,391,910	100

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้นายเกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่ารายได้ของบริษัทในปี 2558 มีจำนวนรวม 2,117 ล้านบาท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 187 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ ดังนี้ (1) รายได้จากการขายตู้สวิทช์บอร์ดกับเคเบิลเทรย์ร้อยละ 7.4 (2) รายได้จากการขายตัวเสาส่งไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคมรวมถึงบริการชุดส่งกระแสร้อยละ 26.66 (3) รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างที่ประเทศลาวร้อยละ 53.65 (4) รายได้จากการผลิตไฟฟ้าเขื่อนตาดสะเลนที่ประเทศลาวร้อยละ 1.02 และ (5) รายได้อื่นๆ ร้อยละ 1.27 เทียบรายได้ในปี 2557 ซึ่งมีรายได้จำนวน 2,823 ล้านบาทและมีผลกำไรสุทธิจำนวน 327 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทได้วางแผนธุรกิจโดยมุ่งเน้นขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบริษัทได้เข้าไปทำธุรกิจในประเทศลาวเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้สร้างผลกำไรให้บริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทยังมีโครงการในอนาคตอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจะสามารถสร้างรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่องอีก 4 ถึง 5 ปี สำหรับประเทศพม่า บริษัทก็ได้เข้าไปเริ่มทำธุรกิจในส่วนของการก่อสร้างโรงงานผลิตเสาส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมรวมถึงบริการชุดส่งกระแสโดยบริษัทมองว่าตลาดในประเทศพม่ามีศักยภาพในเรื่องของการผลิตเสาโทรคมนาคมและเสาส่งแรงสูง เนื่องจากภายหลังจากการเปิดประเทศเมื่อ 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนจำนวนมากเข้าไปตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศพม่า ทำให้รัฐบาลพม่าต้องพิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าอีกจำนวนมาก เพื่รองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ทำให้ศักยภาพของตลาดเสาส่งแรงสูงในพม่าจึงจะมีอีกเป็นจำนวนมากในอนาคต สำหรับประเทศกัมพูชา เป็นตลาดที่เปิดในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างไฟฟ้าเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจึงมองว่าตลาดในประเทศเพื่อนบ้านยังจะเป็นตลาดที่บริษัทจะมุ่งเน้นในการเปิดตลาดให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลกำไรและรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทยังได้มุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมกำกับดูแลกิจการภายใน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งบริษัทได้เน้นเป็นพิเศษโดยบริษัทวางแผนว่าเข้าร่วมการต่อต้านนโยบายธุรกิจในเรื่องคอร์รัปชันต่อไป จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

นายธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึงรายงานประจำปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ดังนี้

จากงบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,907.69 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 1,048.08 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,859.61 ล้านบาท

จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในส่วนของงบการเงินรวม มีรายได้รวมจำนวน 2,116.84 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,867.26 ล้านบาท มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 249.58 ล้านบาท มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 225.25 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 187.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นจำนวนหุ้นละ 0.37 บาท ในส่วนของงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,052.82 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 911.13 ล้านบาท มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้จำนวน 141.69 ล้านบาท มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 137.11 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 134.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นจำนวนหุ้นละ 0.27 บาท

ในส่วนของอัตราทางการเงินที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ 2.38 เท่า มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 15.05 มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 7.74 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.56 เท่า แต่หากนับเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ย อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) จะเท่ากับ 0.13 เท่า จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่

นายสุพจน์ วีระเจริญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องจำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณว่าเหตุใดจึงไม่นำจำนวนหุ้นทั้ง 750 ล้านหุ้น

นายธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่าเป็นการคำนวณแบบถัวเฉลี่ย จึงใช้จำนวนหุ้น 501 ล้านหุ้นเนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุน 2 ครั้งในปี 2558

นายสุพจน์ วีระเจริญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าเมื่อใดจึงจะใช้จำนวนหุ้น 750 ล้านหุ้นมาคำนวณ

นายธนวัฒน์ ญาณิสรารักษ์กุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงว่าในปี 2559 บริษัทจะใช้จำนวนหุ้น 750 ล้านหุ้นมาคำนวณ

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	581,638,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	581,638,910	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 134,647,471 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 พิจารณาแล้วจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 จำนวน 7,000,000 บาท หรือคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
 2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท
- จากนั้นประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ
- เลขานุการฯ ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2558 (Record Date) คือวันที่ 16 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และ
 3. เงินปันผลประจำปี 2558 นี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการเครดิตภาษีเงินปันผลได้

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และลงมติในวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	581,638,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	581,638,910	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ทั้งหมดจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท ซึ่งในครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญครั้งแรกของบริษัทหลังจากมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ บริษัทจึงใช้วิธีจับสลากและกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----|---------------------------|---------------|
| (1) | นางสาวอุณนดา พุฒินารากร | กรรมการบริษัท |
| (2) | นายศิริชัย พุฒินารากร | กรรมการบริษัท |
| (3) | นายวิชัย ญาณิสร่างค์กุล | กรรมการบริษัท |
| (4) | นายธนวัฒน์ ญาณิสร่างค์กุล | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เลขานุการฯ ได้ขอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมก่อน เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาวาระนี้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุมใหม่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

ต่อมาเลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นางสาวอุณนดา พฤตินีธารกร		กรรมการบริษัท	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	581,618,910	99.9966	
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	
บัตรเสีย	20,000	0.0034	
รวม	581,638,910	100	

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559
บริษัท เอสซีไอ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

(2) นายศิริชัย พงศมินรากร		กรรมการบริษัท	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	581,618,910	99.9966	
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	
บัตรเสีย	20,000	0.0034	
รวม	581,638,910	100	
(3) นายวิชัย ญาณิสรางค์กุล		กรรมการบริษัท	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	581,638,910	100	
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	
บัตรเสีย	0	0	
รวม	581,638,910	100	
(4) นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กุล		กรรมการบริษัท	
มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	581,638,910	100	
ไม่เห็นด้วย	0	0	
งดออกเสียง	0	0	
บัตรเสีย	0	0	
รวม	581,638,910	100	

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559
บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้า ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

ประธานกรรมการ	จำนวน	25,000 บาท
กรรมการ	จำนวน	15,000 บาท

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

ประธานกรรมการ	จำนวน	45,000 บาท
กรรมการ	จำนวน	20,000 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	จำนวน	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบฯ	จำนวน	15,000 บาท

เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)

ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	จำนวน	25,000 บาท
กรรมการตรวจสอบฯ	จำนวน	20,000 บาท

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวน	20,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวน	15,000 บาท
<u>เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)</u>		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวน	25,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวน	20,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
3. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรือ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะได้เบี้ยประชุมจากทุกตำแหน่ง

สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการกำหนดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทต้องมีกำไรจากผลประกอบการประจำปีที่มีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษ

นอกจากนี้ ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32. คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมโดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลง

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 และลงมติในวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	581,638,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	581,638,910	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559**

ประธานฯ มอบหมายให้นางปราณี ภาชีผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางปราณี ภาชีผล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและให้ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการขอเสนอให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาหารีดิค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือนางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,895,000 บาท โดยหากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป จากนั้นได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมต่อ

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 และลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	581,638,910	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	581,638,910	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมหรือประสงค์จะสอบถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวณฤมล ลิขิตรัตนพิศาล จากชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยกล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้บริหารที่มีแนวนโยบายในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบในตอนต้นและสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจัดทำโดยตลาดทุนไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อหาแนวร่วมในการที่จะต่อต้านทุจริตในธุรกิจภาคเอกชนโดยขอให้บริษัทชี้แจงถึงความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการและการดำเนินการในปีที่ผ่านมา

นายณพพล มลิณทางกูร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ชี้แจงถึงแนวความคิดสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทว่า ตั้งแต่ก่อนที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้ดำเนินการและมีมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกรณีทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้ว และเมื่อบริษัทได้เข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปลายปีที่ผ่านมา บริษัทก็ได้กำหนดนโยบายในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ นอกจากนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงในตอนต้นว่าบริษัทกำลังพิจารณาที่จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แต่เนื่องจากบริษัทมีภารกิจหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการจึงขอเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทนี้ นอกจากจะมีระบบตรวจสอบภายใน (internal control) ซึ่งเป็นระบบระเบียบแบบแผนดำเนินการอยู่แล้ว บริษัทยังได้มีการพิจารณามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเป็นระยะด้วย

นายสุพจน์ วีระเจริญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการที่บริษัทกำลังจะดำเนินการและที่กำลังดำเนินการอยู่ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

นายเกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าในส่วนของโครงการที่บริษัทดำเนินการอยู่ ได้แก่ การผลิตเสาส่งแรงสูงให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นงานผลิตที่เป็นงานที่บริษัทมีอยู่ในมือแล้ว (Backlog) ซึ่งคาดว่าจะผลิตได้ไปถึงต้นปีหน้า ในส่วนของงานต่างประเทศ บริษัทขอโครงการรับเหมาสายส่งแรงสูงที่ประเทศลาวและได้มีการวางแผนที่จะเข้าไปลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตเสาส่งและเสาโทรคมนาคมที่ประเทศพม่าซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตการลงทุนที่ประเทศพม่า นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับใช้ในโครงการนำสายไฟลงใต้ดิน (underground cable project) ซึ่งขณะนี้บริษัทได้ทดสอบเสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นเรื่องกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอขายผลิตภัณฑ์นี้ในอนาคต

นายณพล มลิณาทงกูร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากโครงการข้างต้น บริษัทยังมองหาโอกาสอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยสำหรับงานที่บริษัทเคยดำเนินการในประเทศไทยและรวมถึงพลังงานทดแทนด้วย

นายสุพจน์ วีระเจริญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีโครงการเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรือไม่

นายเกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าทางบริษัทมีโอกาสเข้าไปเสนอราคาให้กับผู้รับเหมาที่ได้งานจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้าบนดิน อย่างไรก็ตาม จะมีการแข่งขันด้านราคากับผู้ผลิตรายอื่นด้วย

นายสุพจน์ วีระเจริญกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าการที่เหล็กขึ้นราคาจะมีความเสี่ยงกับบริษัทหรือไม่

นายเกรียงไกร เพียรวิทย์สกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีการสต็อกเหล็กไว้ส่วนงานในแต่ละโครงการ เช่น โครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็นงานที่บริษัทรู้ราคาล่วงหน้าและบริษัทได้เพิ่มต้นทุนเข้าไปแล้ว ดังนั้น บริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องราคาเหล็กแล้วซึ่งการขึ้นราคาของเหล็กจะไม่กระทบกับต้นทุนหรือราคาขายของบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559
บริษัท เอสซีไอ อิเล็คตริก จำกัด (มหาชน)

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบและไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละมาร่วมประชุมและปิดการประชุมในเวลา 14.55 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายณพพล มลิินทางกูร)