



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” ในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้บริษัทถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นชอบ”
- หนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียง ที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

วาระการประชุม และคะแนนเสียงในการลงมติ

- วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, และ 7 สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ

- วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ซึ่งวาระที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการประชุม และคะแนนเสียงในการลงมติ

(ต่อ)

- วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561

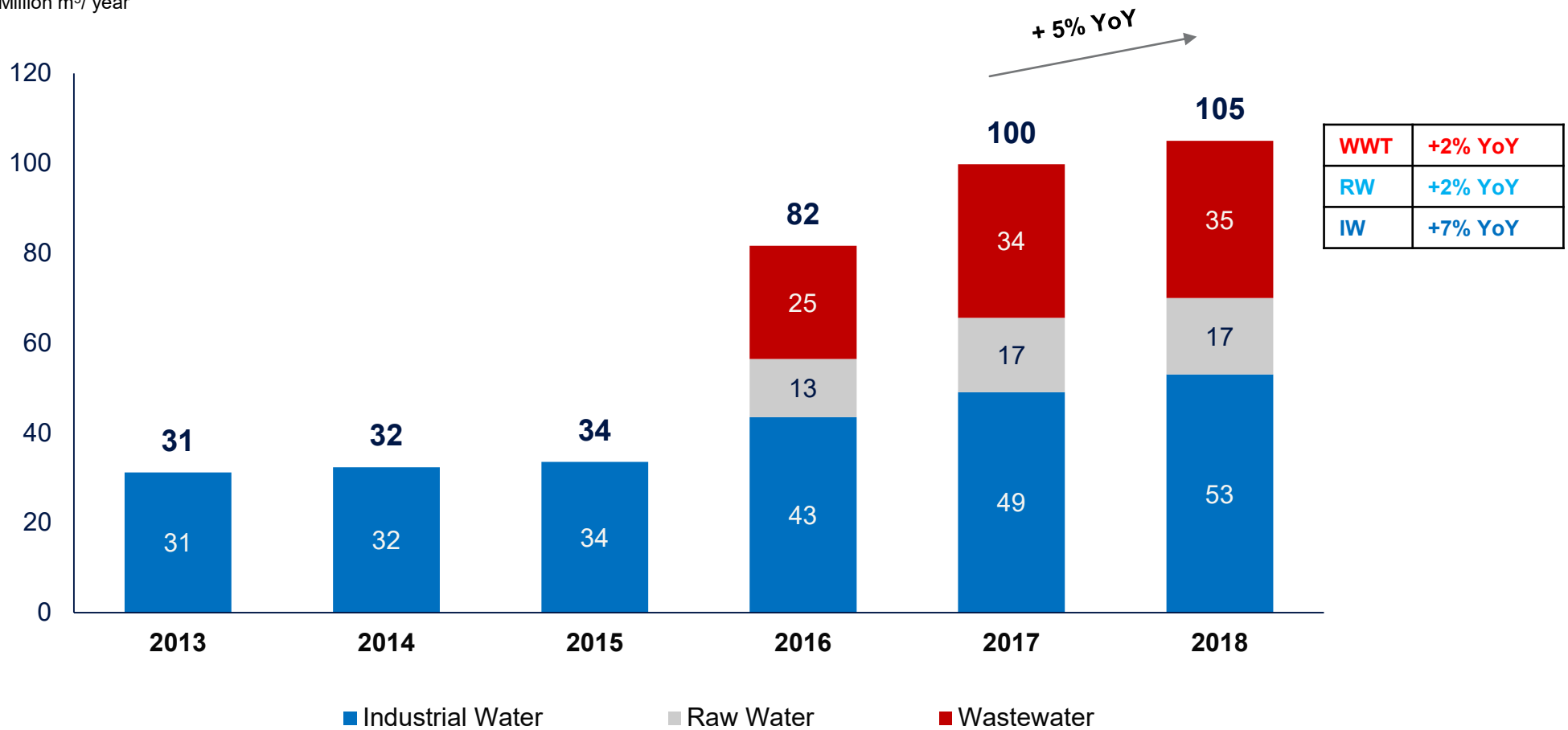
และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561

I. Operating Performance

II. Financial Performance

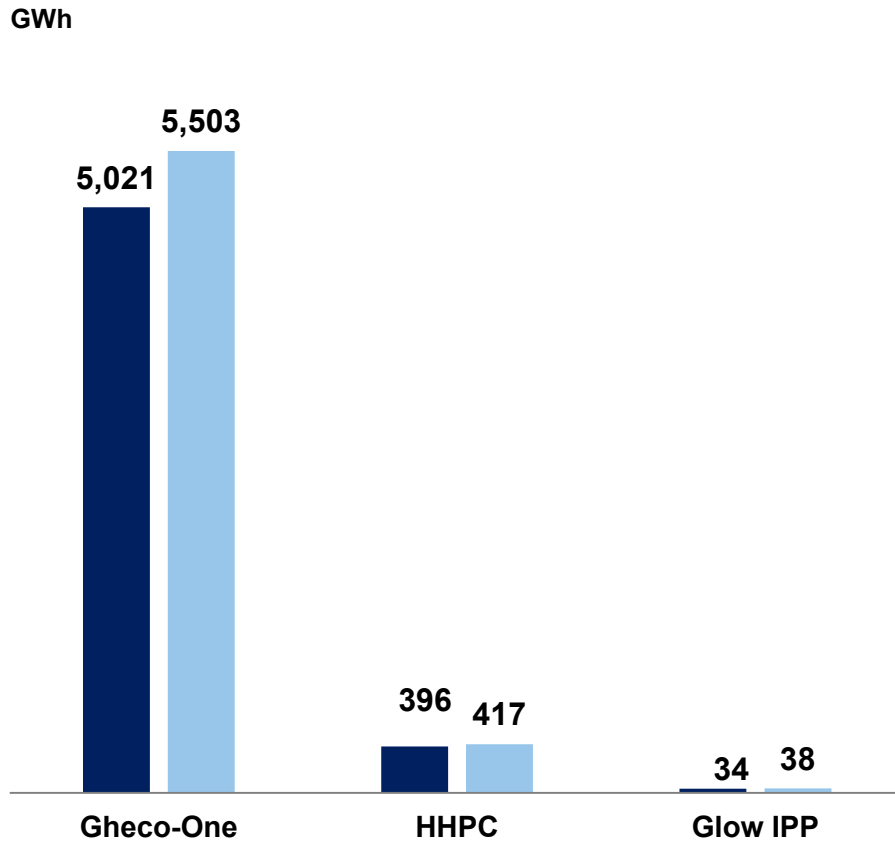
Utilities Portfolio Growth – Sale & Management Volume

Million m³/ year

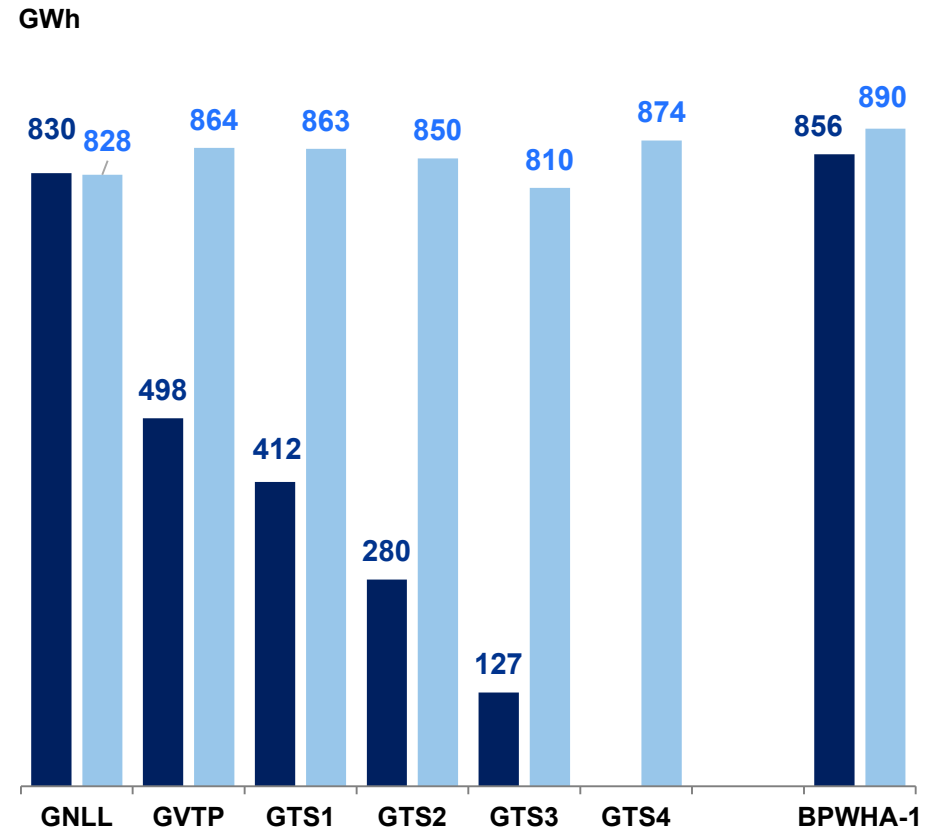


Power Business

Energy Dispatch – IPP ■ 2017 (A)
■ 2018 (A)



Energy Dispatch - SPP ■ 2017 (A)
■ 2018 (A)



Portfolio Analysis

Conventional Power: 547 Equity MW Secured

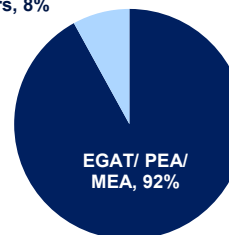
By Type of Power Plant		By Type of Sourcing	
IPP	52%	Coal	43%
SPP	48%	Gas	53%
		Hydro	4%

Renewable Power: 17 Equity MW Secured

By Type of Power Plant		By Type of Sourcing	
VSPP	100%	Solar	83%
		WTE	17%

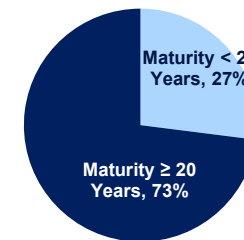
Highly reliable off-taker (EGAT)

Industrial Users, 8%



Client Profile

Long-maturity Portfolio



2018



Additional Incoming Project in 2019

Portfolio Summary

Project Name	Type	JV Partner	Location	Contracted Capacities (MW)	WHAUP Portion	Equity MW	COD
Operating Phase							
Gheco-I	IPP	Coal	Glow	Map Ta Phut IE	660	35.00%	231
Glow IPP	IPP	Gas Combined Cycle	Glow	WHA CIE 1	713	5.00%	36
Houay Ho Power	IPP	Hydro	Glow	Lao PDR	152	12.75%	19
GNLL	SPP	Gas Co-gen	Gulf JP	WHA RIL	123	25.01%	31
Gulf Solar	VSPP	Solar	Gulf	WHA LP 1, WHA CIE 1, WHA ESIE 1, ESIE	0.6	25.01%	0.2
WHA Gunkul	VSPP	Solar	Gunkul	Bangna and Ayudthaya	3	74.99%	2
BGWHA-1	SPP	Gas Co-gen	B Grimm	WHA CIE 1	130	25.01%	33
GVTP	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	ESIE	137	25.01%	34
GTS1	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	ESIE	134	25.01%	34
GTS2	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	ESIE	134	25.01%	34
GTS3	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	WHA ESIE 1	130	25.01%	32
GTS4	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	WHA ESIE 1	130	25.01%	32
Solar Rooftop Projects	Private PPA	Solar	100% Owned	IEs/ Logistic Center	3	100.0%	3*
Total					2,456		521
Construction Phase							
Solar Rooftop Projects	Private PPA	Solar	100% Owned	IEs/ Logistic Center	9	100.0%	9
GNLL2	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	WHA RIL	127	25.01%	32
CCE	VSPP	Waste-to-energy	Glow& Suez	WHA CIE 1	9	33.33%	3
Total					144		43

Noted * As of 2018

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบาย

และวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561

I. Operating Performance

II. Financial Performance

Financial Highlight

	2018		YoY	Remark
Total Revenue ^{/1}	1,708.3	▲	4.6%	
Share of Profit and Dividend Income	2,122.4	▲	6.4%	1) Higher Sales Volume mainly from full year operation after COD of 5 SPPs, existing and new IEs customers
Normalized Share of Profit and Dividend Income ^{/2}	2,138.3	▲	50.5%	2) Gheco-One higher energy dispatch versus planed maintenance in 2017
Total Revenue + Share of Profit and Dividend Income	3,830.7	▲	5.6%	3) Dividend income from Glow IPP of Baht 75.0 million in 2018 versus Baht 59.3 million in 2017
Total Revenue + Normalized Share of Profit and Dividend Income	3,846.6	▲	25.9%	4) Lower Finance Cost from loan repayment in April'17 and issued debentures to refinance existing bank loan in Aug'17 and Jun'18
EBITDA	2,854.8	▲	8.2%	5) Lower administrative Expenses from accounting adjusted of doubtful debt in 1Q'18
Net Profit	2,251.9	▲	13.7%	
Normalized Net Profit *	2,267.8	▲	61.2%	Foreign Exchange Gain and One-Time Loss items totaling of Baht 15.9 million in 2018 VS Foreign Exchange Gain Baht 574.3 million in 2017

Note :/1 Total Revenue are from sales and services

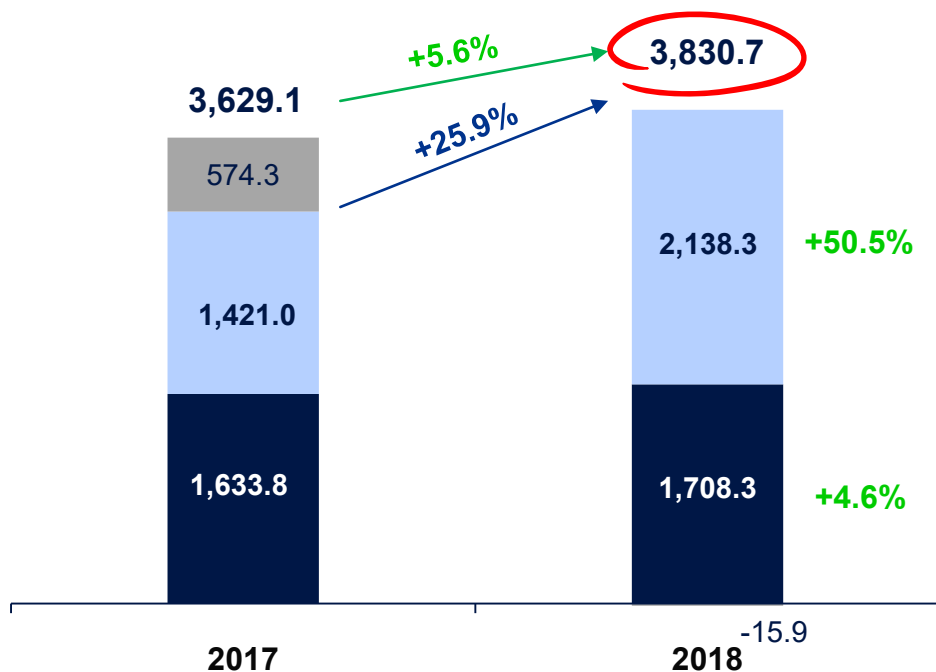
/2 Normalized excluded 1) Foreign Exchange Gain (Loss), and 2) One-Time (Gain) Loss items.

II. Financing Performance

Consolidated Financial Statement

Total Revenue and Share of Profit and Dividend

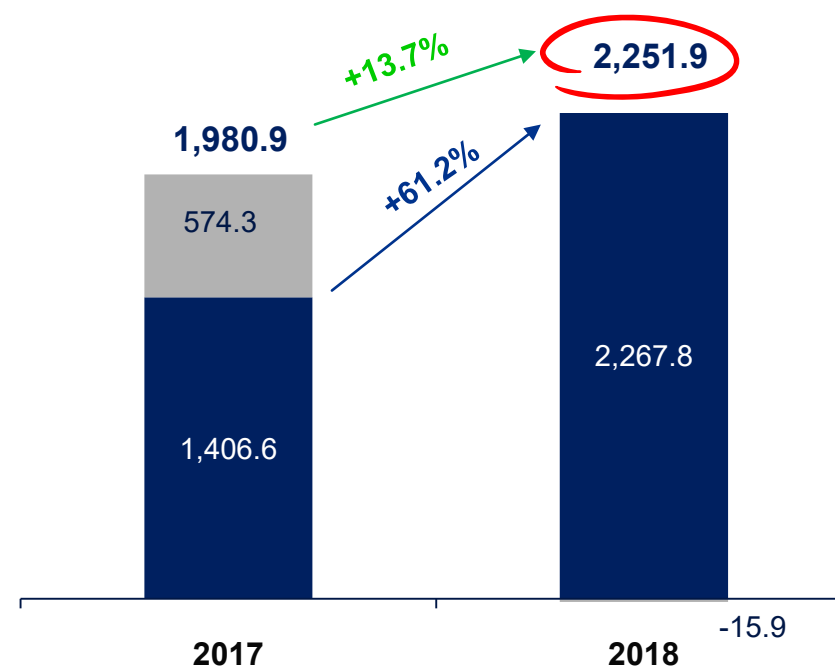
Unit : THB mm



- Fx and One-Time Items Gain (Loss)
- Normalized Share of Profit and Dividend Income
- Revenue from Sales and Services

Net Profit¹

Unit : THB mm



- Normalized Net Profit
- FX and One-Time Items Gain (Loss)

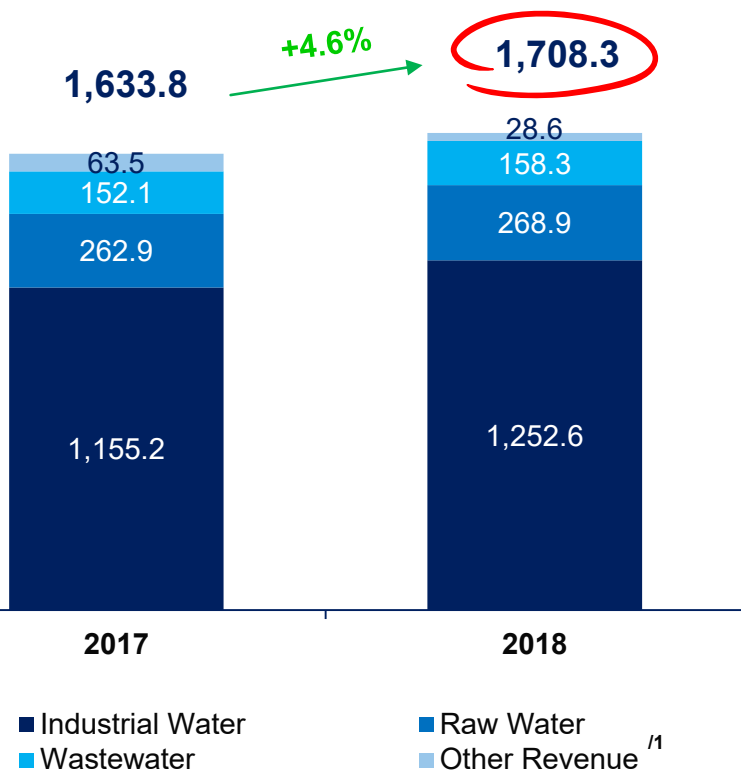
Remark:
¹ Net Profit Attribute to Owners of the Parent

Utilities Business Performance

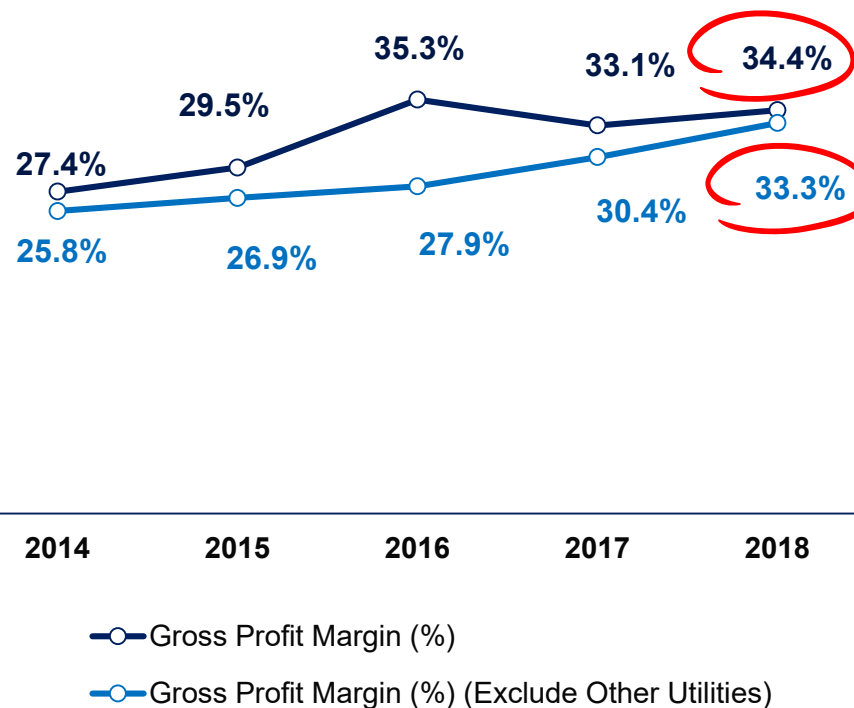
Total Revenue from Utilities Business was recorded at Baht 1,708.3 million.

Total Revenue

Units: THB mm



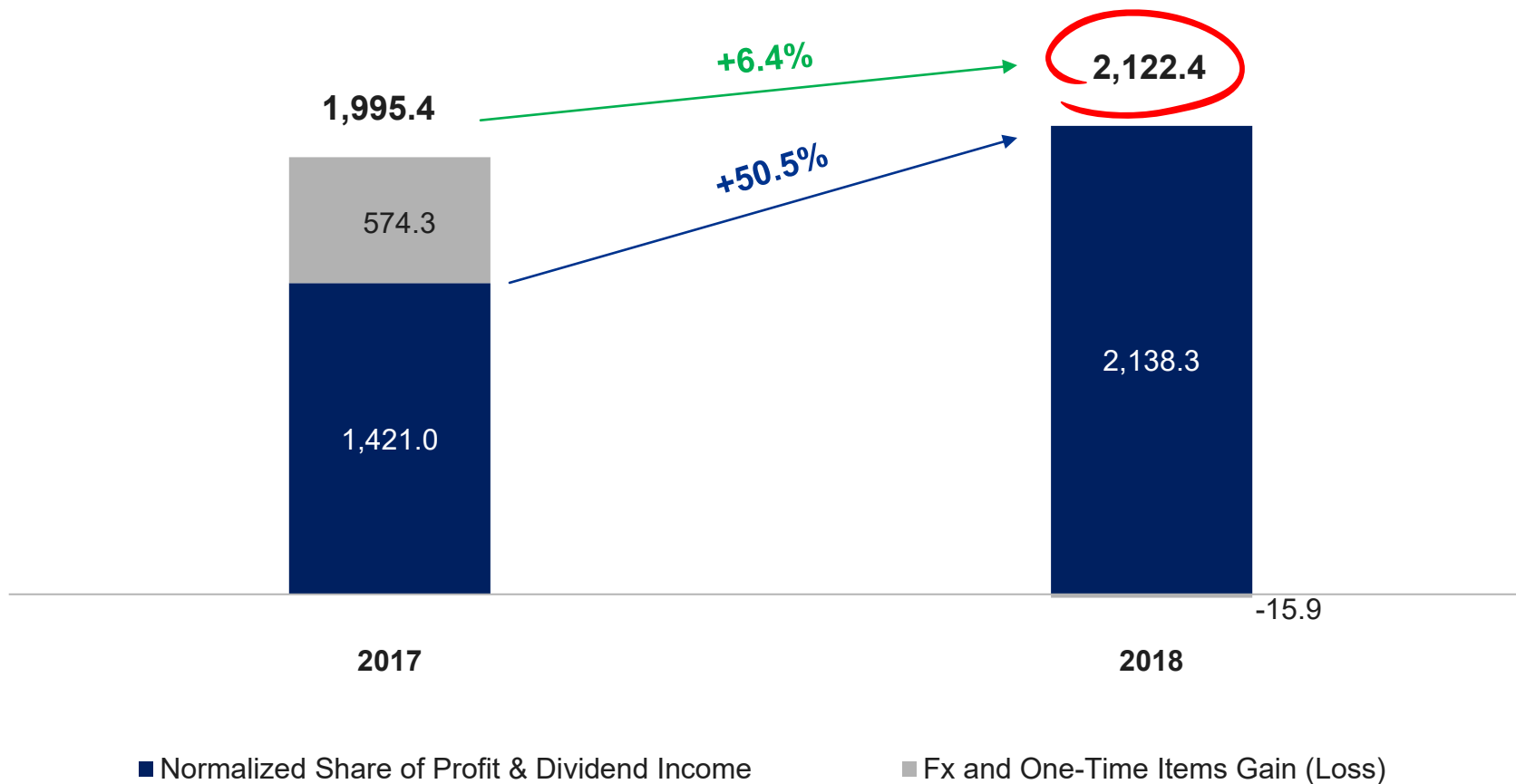
Gross Profit Margin



Remark ¹: Other Revenue is consist of excessive charge, management fee and revenue from WHA KM.3 Solar

Share of Profit and Dividend Income total at Baht 2,122.4 million

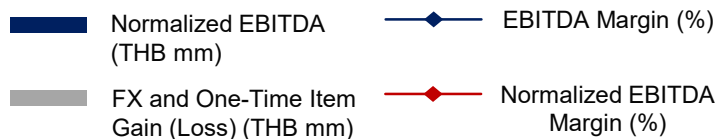
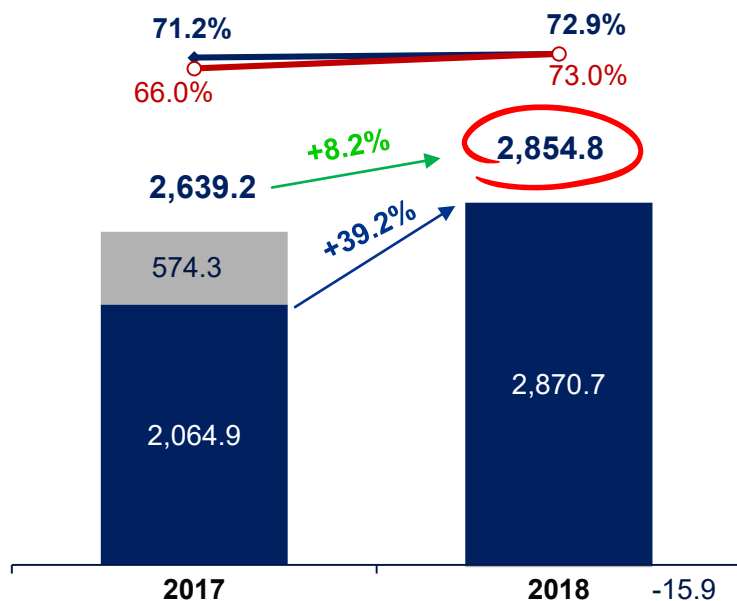
Units: THB mm



Consolidated Performance

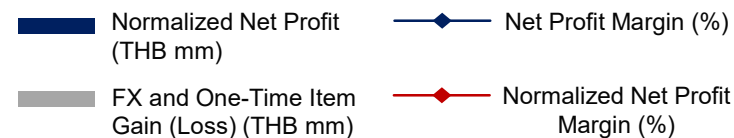
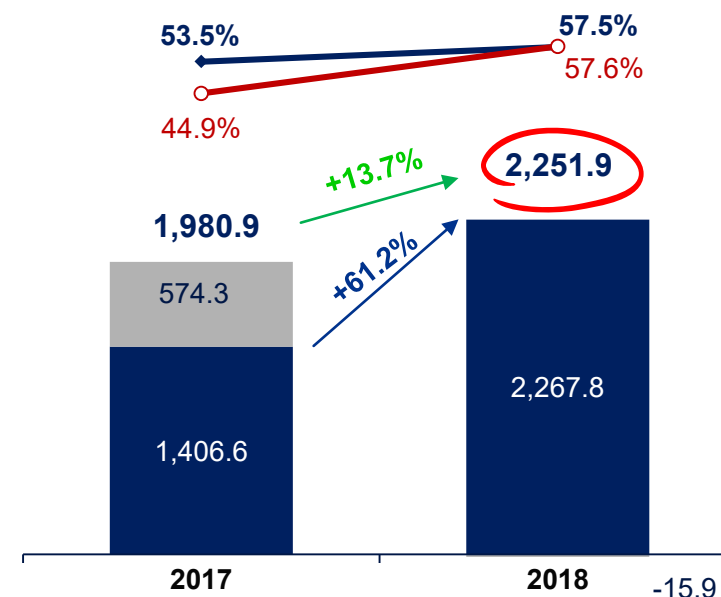
EBITDA¹ and EBITDA Margin

Unit : THB mm



Net Profit² and Net Profit Margin³

Unit : THB mm



Remark:

¹EBITDA from Utilities Business and Power Business and Other Income.

²Net Profit Attribute to Owners of the Parent

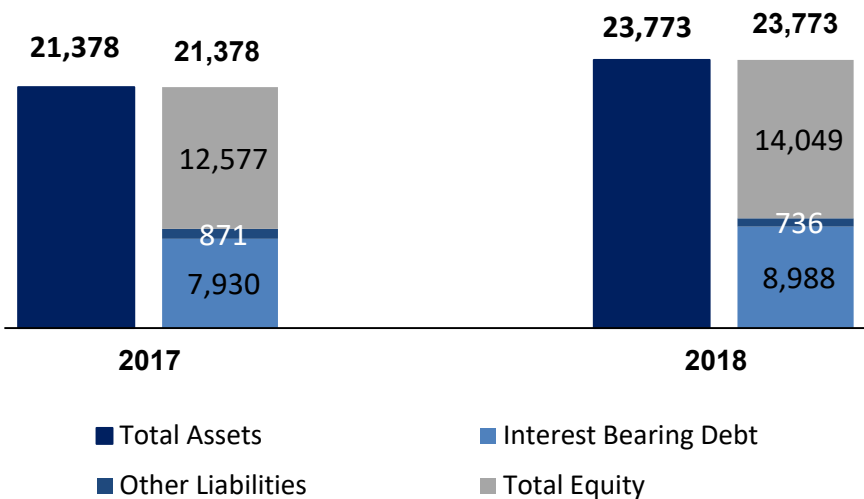
³ Net Profit Margin is calculated by dividing the Net Profit Attribute to Owners of the Parent by revenue from Sale and Services and Share of Profit from Investments in Associates and Joint Ventures and Other Income

II. Financing Performance

Capital Structure and leverage ratio

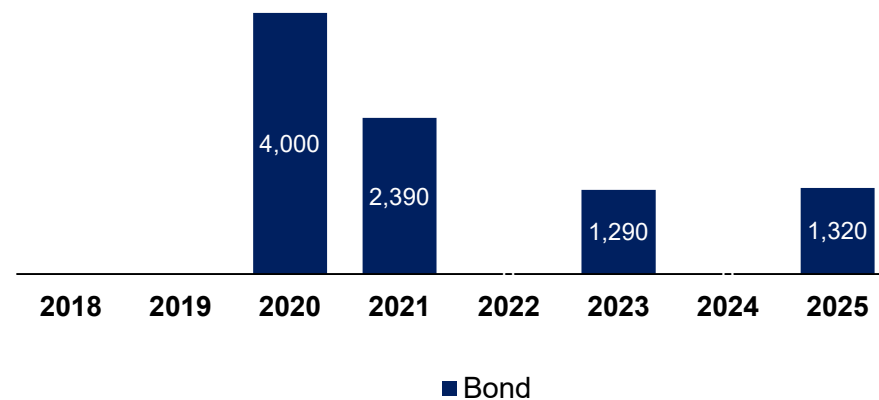
Statement of Financial Position

Unit : THB mm



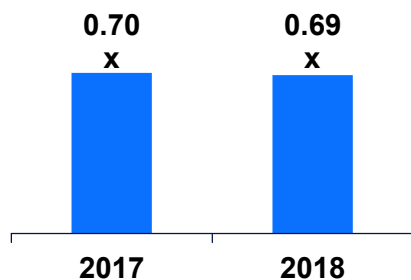
Debt Maturity Profile

Unit : THB mm

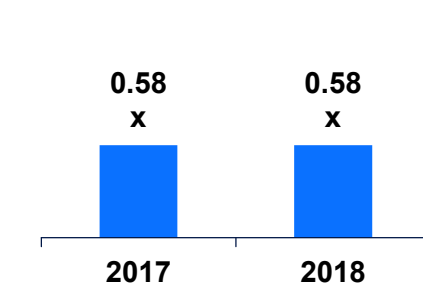


Financial Ratio

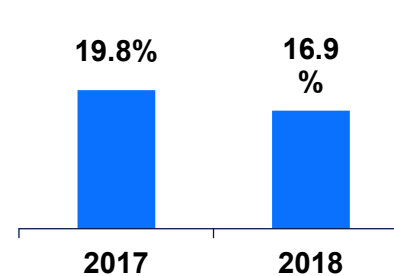
D/E Ratio



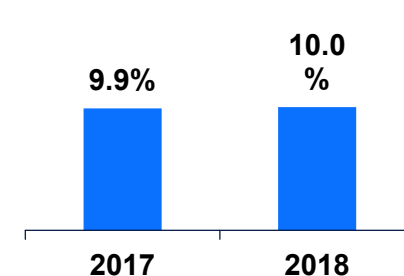
Net IBD/E Ratio



ROE*



ROA*



Note : * Weighted average equity or asset

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ (บริษัทและบริษัทย่อย)	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	23,773,266	21,378,186
หนี้สินรวม	9,723,996	8,801,208
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	14,049,270	12,576,978
รายได้จากการขายและบริการ	1,708,285	1,633,757
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	2,122,398	1,995,357
รายได้จากการขายและบริการและ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	3,830,683	3,629,114
กำไรสุทธิ	2,251,898	1,980,916
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.59	0.54

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

และการจ่ายปันผล

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม จำนวน 2,251,897,827 บาท และมีกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 809,118,127 บาท

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

- การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 39,666,255 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
- การจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม (พันบาท)	2,251,898	1,980,916
2. จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	3,825,000	3,825,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.2115	0.2034
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	808,988	778,005
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	36.57	40.00

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

การดำรงตำแหน่ง


วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล	: นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ	
อายุ	: 63 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	:ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสุขาภิบาล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ● IOD Luncheon briefing 1/2556 : Thailand Economic Outlook 2556 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 3 ปี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 ณ วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล	:	นายวิเศษ จุงวัฒนา	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
อายุ	:	52 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซูรี เมืองรอลล่า สหรัฐอเมริกา ● ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 189/2557, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
การอบรมอื่นๆ	:	<ul style="list-style-type: none"> ● การพัฒนาและดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม (Petroleum Development and Operations), เมืองสตาวังเกอร์ นอร์เวย์ ● การบริหารกิจการพลังงานไฟฟ้า (Management of Electric Power Utilities), กรุงสต็อกโฮล์ม สวีเดน 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	3 ปี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 ณ วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น
 -ไม่มี-
 : บริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 จำนวน 35 กิจการ

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)


- ตนเอง : 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.003)
- คู่สมรส : -ไม่มี-
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 :

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร : 10/10 ครั้ง

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – สกุล	: นายเอกชัย ตีวุฒานนท์	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 67 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LLM), มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • เนติบัณฑิตไทย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 3 ปี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2559 ณ วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 6 ปี	

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น
 -ไม่มี-
 : บริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 จำนวน 1 กิจกรรม

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส : -ไม่มี-
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561

- คณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและ : 3/3 ครั้ง

พิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

อัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2562 เป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ดังนี้

- ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม

	ค่าตอบแทนรายปี (บาท / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 200,000	ประธาน 30,000
	กรรมการ 150,000	กรรมการ 25,000
คณะกรรมการบริหาร	–	ประธาน 25,000
		กรรมการ 15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	–	ประธาน 25,000
		กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	–	ประธาน 25,000
		กรรมการ 15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	–	ประธาน 25,000
		กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	–	ประธาน 25,000
		กรรมการ 15,000

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

- โบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562

- ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประจำปี 2561

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอ จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด		จำนวนปีที่สอบบัญชี ของบริษัท
(1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760	3 ปี : (ปี 2559 – ปี 2561) ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
(2) นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298	
(3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552	

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สทำหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ บริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประจำปี 2562

เงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชี

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,800,000 บาท	1,800,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,010,000 บาท	790,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	2,810,000 บาท	2,590,000 บาท

สำหรับปี 2561 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทั้งนี้ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2562 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นช้กถาม

ปิดประชุม

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือให้เจ้าหน้าที่ก่อนออก