

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่เสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3. นายณรงค์ วงศ์เกียรติไกร | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 5. นายอภิชาติ การุณกรสกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจ |
| 6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจ |
| 7. นายสุริยล อุดชาชน | กรรมการ |
| 8. นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล | กรรมการ |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. นายภัทร์ การุณกรสกุล | กรรมการ |
|-------------------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี | เลขานุการบริษัท/ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายสุกิจ พุทธาสติชัย | |
|-------------------------|--|

ผู้สอบบัญชี และทีมตรวจสอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

- | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย |
| 2. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ผู้ดำเนินรายการ ได้กล่าวแนะนำตนเอง พร้อมทั้งตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานคือ เลขานุการบริษัท และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ได้แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 138,845,413 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 251,049,065 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็น จำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 389,894,478 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.0749 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 659,999,862 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญนายสุกิจ พุฒาสถิต ที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งได้เรียนเชิญ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน

ก่อนเริ่มพิจารณาการการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาที่ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. หลักเกณฑ์การลงคะแนน

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียว อย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

3.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นควร

4. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาาระถัดไป

ทั้งนี้กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยื่นรับการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยื่นรับการลงคะแนน หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยื่นรับการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ เป็นต้น

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

นอกจากนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้ บริษัทได้มีบริการนวดแผนไทยให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เชิญคนพิการทางสายตาที่มีความชำนาญด้านการนวดแผนไทย มาให้บริการนวดคอ บ่า ไหล่ กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับบริการได้ที่ด้านหลังห้องประชุม

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมนายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขาธิการบริษัท) ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition against corruption) ตั้งแต่ธันวาคม 2560 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอการรับรอง และบริษัทได้แต่งตั้งและจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการอบรม กับ CAC เพื่อบริษัทจะได้กำหนดนโยบายที่เป็นมาตรฐาน และผ่านการรับรองจาก CAC ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในด้านทุจริตและคอร์ปชั่น

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	391,698,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
●งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560

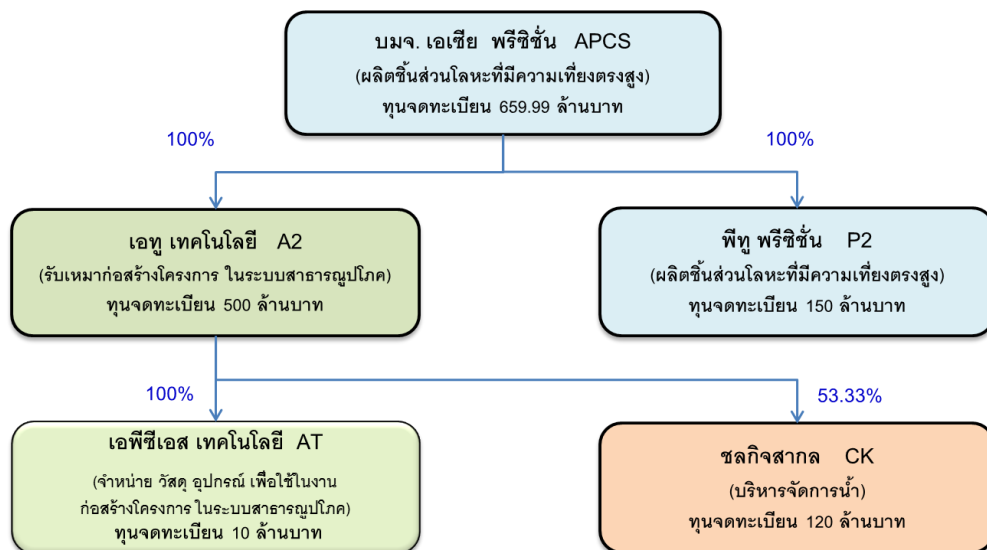
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2560 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินประจำปี 2560	
	งบการเงินรวม	งบเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	1,871.88	1,422.91
หนี้สินรวม	401.27	140.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,470.61	1,282.30
รายได้รวม	1,287.09	982.67
กำไรสุทธิสำหรับปี	136.18	102.48
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	148.37	102.48
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.22	0.16

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจภาพรวมธุรกิจของบริษัท จึงขออธิบายการดำเนินงานของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ



ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2561

สำหรับปี 2560 ภาพรวมผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ดำเนินงานภายใต้ บริษัท และบริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด (“พีทู”) ซึ่งบริษัท ถือหุ้นในพีทู ในสัดส่วนร้อยละ 100 จะเห็นว่าผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 และ 2559 ทั้งยอดขายและผลประกอบการเข้ามาสู่ภาวะปกติของธุรกิจ โดยยอดขายเติบโตขึ้นมาจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 10 และมีอัตราส่วนกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 12 สำหรับแนวโน้มในปี 2561 ประมาณการจากยอดขายได้ที่เกิดขึ้นต้นปี 2561 ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ยอดขายมีการเติบโตต่อเนื่องแบบมั่นคง

2. กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ดำเนินงานภายใต้ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด (“ชลกิจ”) ซึ่งถือหุ้นโดยเอทู ในสัดส่วนร้อยละ 53.33 (ชลกิจ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 120,000,000 บาท) ซึ่งชลกิจมีบ่อเก็บน้ำในจังหวัดชลบุรี โดยชลกิจ ได้เริ่มจำหน่ายน้ำให้กับลูกค้าแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2559 และในปี 2560 ไม่มีรายได้ เนื่องจากชลกิจและลูกค้าเอกชนแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างการเจรจาหาข้อสรุปเพื่อให้สามารถดำเนินการธุรกิจร่วมกันได้ ซึ่งได้ข้อยุติและได้จัดทำสัญญาซื้อขายน้ำฉบับใหม่แล้ว ในเดือนสิงหาคม 2560 มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี กำหนดรอบสัญญาซื้อขายน้ำเริ่ม 1 พฤศจิกายน - 31 ตุลาคม ของทุกปี ทั้งนี้ปริมาณน้ำที่ขาย ในปีที่ 1 - 3 ปีละไม่น้อยกว่า 8,000,000 ลูกบาศก์เมตร และปีที่ 4 เป็นต้นไป ปีละไม่น้อยกว่า 12,000,000 ลูกบาศก์เมตร โดยลูกค้าได้เริ่มสูบน้ำตามสัญญาซื้อขายน้ำฉบับใหม่แล้ว เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตร และมีแผนจะสูบน้ำอีกในเดือน เมษายน 2561 ถึง มิถุนายน 2561 อีกประมาณ 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร และกรกฎาคม 2561 อีกประมาณ 1,500,000 ลูกบาศก์เมตร ก็จะครบปริมาณน้ำที่ต้องสูบน้ำตามสัญญาซื้อขายน้ำฉบับ ซึ่งรอบการสูบน้ำนี้เป็นรอบการสูบน้ำปกติของลูกค้า ที่จะสูบน้ำจากบ่อของชลกิจในหน้าร้อน ดังนั้นในปี 2561 ชลกิจจะมีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ ตั้งแต่ในไตรมาส 1 ปี ซึ่งอาจจะมียอดรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบไม่เยอะมากนัก และคาดว่าในไตรมาส 2 น่าจะเห็นยอดรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบที่เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน

3. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง ดำเนินงานภายใต้ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“เอทู”) และในปี 2560 ได้จัดตั้ง บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อสร้างความเห็นแก่่งทางธุรกิจ ซึ่งบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการในระบบสาธารณูปโภค

โดยบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด ได้เริ่มมีรายได้ในกลุ่มก่อสร้าง ตั้งแต่ปลายปี 2559 และในปี 2560 กลุ่มธุรกิจนี้มีได้ดำเนินงานเต็มปี และมีอัตรากำไรขั้นต้นเติบโตได้ดี โดยมีรายได้ประมาณ 303 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 14

จากนั้นนายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้เรียนเชิญนายสุริยด อุดชาชน กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด ในรอบปี 2560 และแนวโน้มการดำเนินงานปี 2561

นายสุริยด อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู) ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การดำเนินงานของบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด ในรอบปี 2560 เป็นสายงานทางด้านวิศวกรรมรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นไปที่โครงการที่เป็นระบบสาธารณูปโภค โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยะ เช่น การบริหารจัดการขยะ การกำจัดขยะ หรือ การแปรรูปขยะเป็นพลังงาน เป็นต้น ในช่วงปี 2560 เอชพีได้มีโอกาสเข้าไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อสร้างและการบริหารขยะกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง โดยมีพื้นที่การก่อสร้างอยู่ในจังหวัดสระแก้ว ลักษณะงานลูกค้าเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง เอชพีดำเนินธุรกิจการก่อสร้าง งานโยธาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีมูลค่างานประมาณ 200 ล้านบาท

ในช่วงปลายปี 2560 เอชพีได้มีโอกาสเข้าไปประมูลงาน โครงการออกแบบ จัดหาระบบ ก่อสร้าง คิดตั้ง ทดสอบระบบในรูปแบบ Engineering Procurement and Construction (EPC) และเดินระบบโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด มีมูลค่าโครงการประมาณ 1,870 ล้านบาท และเอชพีได้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความคืบหน้าโครงการในปัจจุบันเอชพีได้ส่งแบบก่อสร้างเข้าไปให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามสัญญาก่อสร้าง สำหรับการดำเนินงานด้านพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย เอชพีได้เข้าไปจัดเตรียมพื้นที่ถมดิน จัดเตรียมสำนักงานก่อสร้าง และคาดว่าจะในต้นเดือนพฤษภาคม 2561 จะมีพิธีวางเสาเข็ม และเริ่มต้นก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 730 วันนับแต่วันที่แบบก่อสร้างได้รับการอนุมัติ และจะต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2563

ในไตรมาส 1 ของปี 2561 เอชพีได้รับงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะกับบริษัทเอกชน ซึ่งมีมูลค่างานประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานเป็นลักษณะก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพื่อต่อเชื่อมเข้ากับระบบโรงกำจัดขยะแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 8 เดือน คาดว่าน่าจะรับรู้รายได้ทั้งหมดในปี 2561

แนวโน้มในอนาคตของการดำเนินการระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยะ ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า ธุรกิจประเภทนี้น่าจะเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้กับเอชพีได้อย่างต่อเนื่อง และเอชพีมีความพร้อม และมีศักยภาพในการรับงานได้อีกมาก ประกอบกับการกำจัดขยะเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงานทางเลือก เป็นโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุน โดยในแต่ละท้องถิ่นจะต้องมีการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทยาน้ำ โดยโอกาสทางธุรกิจเกิดจากชลกิจ ดำเนินธุรกิจประเภทยาน้ำ ซึ่งจะมีการขายน้ำให้กับภาคเอกชน เพื่อจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้านิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยลูกค้าจะต้องวางท่อน้ำใต้ดิน มายังบ่อน้ำของชลกิจ ซึ่งการดำเนินงานก่อนหน้านี้นักค้าจะจ้างบริษัทเอกชนแห่งอื่นในการก่อสร้างและวางท่อน้ำใต้ดิน ดังนั้นเอชพี ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จึงเห็นโอกาสทางธุรกิจ และนำมาซึ่งรายได้จากการก่อสร้างวางท่อน้ำใต้ดิน ซึ่งในปี 2560 เอชพีได้มีการรับงานเกี่ยวกับการวางท่อน้ำใต้ดิน โดยมีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตรในจังหวัดชลบุรี มีมูลค่างานประมาณ 50 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2561 เอชพียังมีโอกาสได้รับงานก่อสร้างโครงการ โรงผลิตน้ำ UF/RO จำนวน 2 แห่งในโครงการเดียวกัน โดยทั้งสองโครงการมีกำลังการผลิตน้ำรวมประมาณ 4,000 คิวต่อวัน มีมูลค่างานประมาณ 122 ล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างไปแล้ว ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ โดยมีกำหนดต้องส่งมอบงานให้กับลูกค้าประมาณเดือนตุลาคม 2561

แนวโน้มในอนาคตของการดำเนินการระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทยาน้ำ ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า ในกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจบริหารจัดการน้ำ คือ ชลกิจ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของกลุ่มบริษัท ที่จะสามารถหางานก่อสร้างและบริหารระบบจัดการน้ำจากลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้ ควบคู่ไปกับการเติบโตของชลกิจในอนาคต

3. ธุรกิจประเภทยาน้ำ เช่น พลังงานโซลาร์ เป็นต้น โดยรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเปิดโอกาสให้เอกชนผลิตไฟฟ้าใช้เอง หรือเรียกว่า การผลิตโซลาร์รูฟท็อปในรูปแบบ โพรเวฟพีเอ หรือสัญญาระหว่างเอกชนด้วยกันที่จะให้เช่าหลังคาแล้วขายไฟฟ้าให้ในราคาถูกกว่าที่ซื้อจากการไฟฟ้า ซึ่งทางกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีระเบียบรองรับในเรื่องนี้แล้ว ดังนั้นเอชพี จึงมีโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจนี้อีกมาก โดยเอชพีได้มีโอกาสเข้าไปรับงานประเภทโซลาร์นี้ มีมูลค่างานทั้งหมดประมาณ 501 ล้านบาท

กล่าวสรุปผลการดำเนินงานปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ในการดำเนินงานแล้ว มีมูลค่าประมาณ 2,960 ล้านบาท และคาดว่าจะในปี 2561 จะรับรู้รายได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท

เมื่อนายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอชพี) ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของเอชพีเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ

นางกิริติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า รายได้ในธุรกิจใดที่ฝ่ายบริหาร คิดว่าจะมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายอภิชาติ การณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากมองในด้านรายได้คิดว่ารายได้ในแต่ละกลุ่มธุรกิจน่าจะมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด โดยธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และธุรกิจบริหารจัดการน้ำ อาจจะไม่ค่อยมีอัตรารายได้ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด เหมือนกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

โดยธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ขอขยายได้ตั้งแต่ปี 2560 และประมาณการรายได้ของปี 2561 เป็นการเติบโตของรายได้แบบก้าวกระโดด อันเนื่องมาจากการดำเนินการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเน้นการก่อสร้างในระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการมูลฝอย ระบบพลังงานทดแทน และการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อีก เนื่องจากปัจจุบันภาคเอกชน และรัฐบาลมีแผนในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการขยะ ในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

นางกิริติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้นฝ่ายบริหารคิดว่า การดำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจอย่างไรบ้าง

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะขอยกตัวอย่างความเสี่ยงแต่ละธุรกิจดังนี้ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะ น่าจะเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผลิต หรือการพัฒนาเพื่อให้ทันต่อคู่แข่งทางธุรกิจ

ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริหารจัดการน้ำ น่าจะเป็นความเสี่ยงจากสภาพอากาศ ปริมาณฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามชลกิจได้หามาตรการรองรับความเสี่ยงคือ หาแหล่งน้ำสำรองอื่นในบริเวณเดียวกัน โดยหากน้ำในบ่อมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะส่งลูกค้า ชลกิจสามารถติดต่อซื้อน้ำจากบ่อน้ำใกล้เคียงกันได้ แต่อาจจะทำให้มีต้นทุนค่าน้ำที่แพงขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้บริหารจัดการส่งน้ำได้เป็นไปตามสัญญา

นางกิริติกา แพงลาด (ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า บริษัทมีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างไร เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเหล่านั้นให้อยู่กับบริษัท

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องคนเป็นจุดแข็งของการดำเนินงานธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจน้ำ ชลกิจจะมีทีมบริหารงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจน้ำ กลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะเพียงตรงสูง ปัจจุบันบุคลากรในองค์กร มีความชำนาญในงานที่ทำกว่า 20 ปี และบุคลากรถือว่าเป็นกำลังสำคัญหลักในการขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนมาหลายปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับการขยายตัว ในการบริหารจัดการบุคลากร จะมีการส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความชำนาญการต่างๆ มีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม

นายธรา ชลปราชญ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บ่อน้ำของชลกิจมีพื้นที่ประมาณกี่ไร่ และชลกิจจะมีน้ำส่งได้ตามสัญญาซื้อขายน้ำดิบที่มีต่อลูกค้าหรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ชลกิจมีพื้นที่บ่อเก็บน้ำรวมทั้ง 5 บ่อ ประมาณ 442 ไร่ ลักษณะพื้นที่บ่อเก็บน้ำของชลกิจอยู่ในบริเวณที่เป็นทางตันน้ำ ซึ่งชลกิจจะมีประตูเพื่อเปิดรับน้ำจากต้นน้ำ ดังนั้นน้ำที่ลงในบ่อเก็บน้ำ จะมาจาก 2 แหล่งคือ น้ำฝนที่ตกตามฤดูกาล และทางน้ำที่เป็นแหล่งต้นน้ำ ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาปริมาณน้ำในบ่อมีเพียงพอที่จะสามารถส่งได้ตามสัญญาซื้อขายน้ำที่มีต่อลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ชลกิจก็หาแหล่งน้ำสำรองในบริเวณใกล้เคียง เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการส่งให้ลูกค้า หรือในปีที่มีวิกฤตการณ์ฝนแล้ง

นาย ปราโมทย์ ลิขิตนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ผลการดำเนินงานปี 2560 ของชลกิจขาดทุนเนื่องจากเหตุผลใด

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดปี 2560 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซม และดอกเบี้ยเงินกู้ แต่เนื่องจากปี 2560 ชลกิจไม่มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบ จึงทำให้มีผลการดำเนินงานขาดทุน ในปี 2561 คาดว่าผลการดำเนินงานน่าจะดีขึ้น

นาย ปราโมทย์ ลิขิตนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในงบการเงินรวมค่าสิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบ ของชลกิจ มีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าใดต่อปี

นาย อนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าสิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบของชลกิจ เป็นค่าใช้จ่ายตัดจ่าย จำนวน 5.66 ล้านบาทต่อปี

นายธนุตม์ ขำวิวรรณ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ก่อนหน้านี้ได้รับทราบข่าวว่ากระทรวงพลังงานจะชะลอการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อเหตุอย่างไรบ้าง

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กระทรวงพลังงานได้แจ้งชะลอการซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อทบทวนมาตรการใหม่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเหตุ แต่อย่างไรก็ตามเอทูยังคงมีงานทางด้านอื่นตามที่ได้เรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายธนุตม์ ขำวิวรรณ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เนื่องจากเอทูได้รับงานก่อสร้าง โดยมีมูลค่าโครงการขนาด 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าธุรกิจนี้จะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปหรือไม่

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่าแนวโน้มในอนาคตดูเหมือนว่าจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างของเอทูตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เป็นการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น การกำจัดขยะที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใหม่แทนการฝังกลบ หรือเผา และยังได้พลังงานทดแทนเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าได้ เป็นต้น ดังนั้นเอทูได้รับงานโครงการของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด จึงได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก มาใช้ในกระบวนการกำจัด ซึ่งเป็นการหมักขยะเพื่อให้ได้ก๊าซ นำมาผลิตไฟฟ้าได้นั้น น่าจะเป็นโครงการแรกที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ จึงคาดการณ์ว่าน่าจะมีงานโครงการลักษณะนี้อีก

นายธนุสันต์ ขำวิวรรธน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สำหรับงานโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการขยะนี้ มีคู่แข่งทางการค้าหรือไม่

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นปกติของการทำธุรกิจก็จะต้องมีคู่แข่งทางการค้า แต่ลักษณะงานของเอทู การขึ้นประกวดราคา ลูกค้าน่าจะไม่ได้ใช้ราคาอย่างเดียวเป็นจุดตัดสินใจ แต่จะพิจารณาจากการออกแบบ เทคโนโลยีที่ใช้ ผลพลอยได้ของเทคโนโลยีที่ใช้สามารถสร้างมูลค่าได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามถ้าโครงการออกแบบและกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชแล้วเสร็จ จะมีองค์การส่วนภูมิภาคต่างๆ ในหลายจังหวัดเข้ามาสำรวจดูงาน ซึ่งสิ่งนี้น่าจะสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ และถือเป็นข้อได้เปรียบที่จะสามารถต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจได้

นาย ปราโมทย์ ลิขรัตนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า โครงการก่อสร้างระบบการจัดการมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ใช้ระยะเวลาก่อสร้างเท่าใด และจะรับรู้รายได้ทั้งหมดในปี 2561 หรือไม่

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างระบบการจัดการมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ใช้ระยะเวลาการสร้างประมาณ 730 วัน และการรับรู้รายได้จะรับรู้ตามอัตราส่วนงานที่ก่อสร้างเสร็จ โดยคาดว่าจะปี 2561 จะรับรู้รายได้จากโครงการนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท

นาย ปราโมทย์ ลิขรัตนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า โครงการก่อสร้างระบบการจัดการมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เอทูจะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพิ่มหรือไม่ และวงเงินที่จะต้องกู้ประมาณกี่บาท

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก โครงการก่อสร้างระบบการจัดการมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เอทูไม่ใช่เจ้าของโครงการก่อสร้าง จึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก โดยลักษณะของเอทูคือ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง เมื่อก่อสร้างงานให้กับลูกค้าแล้ว จะมีการเบิกเงินค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา ดังนั้นลักษณะการบริหารจัดการเงินจะเป็นการใช้เงินทุนหมุนเวียน

นายธรา ชลปราชญ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า โครงการก่อสร้างระบบการจัดการมูลฝอย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชมีพื้นที่ก่อสร้างจำนวนเท่าใด

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 20 ไร่

นายธรา ชลปราชญ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การดำเนินงานของเอทูในโครงการเดินระบบเพื่อกำจัดขยะอ่อนนุชนั้น มีความเสี่ยงในด้านของกลิ่นเหม็นที่จะกระทบต่อบริเวณชุมชนรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชหรือไม่

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการกำจัดขยะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการกำจัด โดยลักษณะการกำจัดขยะเป็นการหมักขยะเพื่อให้ได้ก๊าซ หรือเรียกว่าเทคโนโลยี MYT (Maximum Yield Technology) ซึ่งเป็นการหมักในระบบปิด ดังนั้นในกระบวนการนี้จะไม่ก่อให้เกิดกลิ่น หรือกลิ่น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ กรณีที่อาจจะเกิดกลิ่นขยขึ้นได้นั้น อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระหว่างที่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครฯ มาส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อเตรียมเข้ากระบวนการกำจัด

นายธรา ชลปราชญ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การดำเนินงานของเอทู ในโครงการเดินระบบเพื่อกำจัดขยะอ่อนนุชนั้น ในกระบวนการหมักขยะจะเกิดก๊าซ ซึ่งจะสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้ประมาณกี่เมกะวัตต์ และบริษัทจะมีรายได้จากการจำหน่ายไฟหรือไม่

นายสุริยล อุดชาชน (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ-เอทู) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก๊าซที่ได้จากการหมักขยะนั้น นำไปผลิตเป็นไฟฟ้าได้ประมาณ 4.2 เมกะวัตต์ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครฯ จะผลิตเป็นไฟฟ้าและใช้ภายในโครงการประมาณ 1.2 เมกะวัตต์ และจะขายให้การไฟฟ้านครหลวงประมาณ 3 เมกะวัตต์ ซึ่งรายได้จากการขายไฟฟ้าเป็นของกรุงเทพมหานคร เอทูมีหน้าที่บริหารจัดการระบบเพียงอย่างเดียว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แบบไม่มีเงื่อนไข

นาย ปราโมทย์ ลิขิตนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในงบการเงิน หน้าที่ 3 ในส่วนของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้อการด้อยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซื้อขายน้ำ จำนวน 153.91 ล้านบาท หมายถึงอย่างไร

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชี) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นเรื่องของ การด้อยค่าของค่าสิทธิตามสัญญาซื้อขายน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้รายงานในรายงานการสอบบัญชี ปี 2559 เป็นช่วงที่การดำเนินงานของชลกิจหยุดชะงัก เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจา สัญญาการซื้อขายน้ำดิบ แต่ในปี 2560 ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ได้เรียนชี้แจงว่า สัญญาดังกล่าวได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ในปี 2560 และได้ขายน้ำให้กับลูกค้าแล้วในช่วงไตรมาส 1 ปี 2561 แต่ตามที่ปรากฏเป็นความเห็นของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งยังไม่ได้มีการขายน้ำให้กับลูกค้า ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะต้องมีการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าว โดยสิทธิตามสัญญาซื้อขายน้ำดังกล่าวจะอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท มีการคำนวณและบันทึกรายการตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่เอทู เข้าไปลงทุนในชลกิจในสัดส่วนร้อยละ 53.33 ซึ่งการแสดงรายการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ โดยที่มาของตัวเลขนั้น มาจากการประเมินราคาสัญญาซื้อขายน้ำดิบชลกิจ ซึ่งคำนวณโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ณ วันที่เอทูซื้อหุ้นชลกิจ

นาย ปราโมทย์ ลิขิตนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน สิทธิจากสัญญาขายน้ำดิบ ปี 2559 เป็นจำนวน 159.57 ล้านบาท และปี 2560 เป็นจำนวน 153.91 ล้านบาท ทำไมตัวเลขถึงไม่เท่ากัน

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชี) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จำนวนลดลงเป็นไปตามที่นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายค่าสิทธิสัญญาขายน้ำดิบ ซึ่งปี 2560 ตัดเป็นค่าใช้จ่ายรายปี จำนวน 5.66 ล้านบาท

นาย ปราโมทย์ ลิขิตนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จะประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน โดยคาดว่าจะประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 จะมีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัทบ้าง

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชี) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในงบการเงิน ปี 2561 จะแสดงผลกระทบจากการปฏิบัติใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน ไว้ แต่โดยหลักการของมาตรฐานฉบับนี้จะมองเรื่องใหญ่ คือ เรื่องหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมาตรฐานที่ปฏิบัติใช้ปัจจุบันจะประเมินจากลูกหนี้การค้ำที่ค้าง ณ สิ้นงวดว่ามีระยะเวลาเท่าใด แต่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน จะประเมินจากอัตราความเสี่ยงจากยอดลูกหนี้ โดยมองข้อมูลในอดีตโดยดูจากสถิติการขายในอดีต เมื่อมีการขายก็จะต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญขึ้นมา ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่จะกระทบกับธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจเช่าการเงิน (หรือลีสซิ่ง) เป็นต้น และอีกเรื่องที่มีผลกระทบจากการปฏิบัติใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 คือ การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

แต่ในมุมมองของการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรื่องค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จากข้อมูลในอดีตยอดลูกหนี้การค้ำที่ผ่านมา ของบริษัท แทบจะไม่มีประวัติเป็นลูกหนี้การค้ำสูญ และในเรื่องการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า บริษัทแทบไม่มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ดังนั้นหากประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เป็นสาระสำคัญ

นาย ปราโมทย์ ลิขิตนสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในงบการเงิน ส่วนของงบแสดงฐานะการเงินที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงเพราะเหตุใด

นายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชี) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงไปเกิดจากการคิดค่าเสื่อมราคาประจำปี

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามที่แสดงรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นแต่ละส่วนงาน ควรจะต้องจัดพิมพ์ล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเก็บคำแนะนำไว้พิจารณา

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย จำนวน 165 ล้านบาท นั้นเหตุใดจึงไม่มีการคิดดอกเบี้ย

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นเงินให้กู้ยืมแก่เอช ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในเอช คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 และเงินกู้ยืมจำนวน 165 ล้านบาท ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามงบการเงิน ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวม รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ปี 2559 มีจำนวน 7.14 ล้านบาท และปี 2560 มีจำนวน 10 ล้านบาท เหตุใดจึงเพิ่มขึ้น

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้นำเงินฝากธนาคารไปค้ำประกันวงเงินหนังสือค้ำประกันการประกวดราคาของเอช ซึ่งเป็นวงเงินชั่วคราว

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน เหตุใดจึงเพิ่มขึ้น

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน ของบริษัทลดลงจากปี 2560

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เหตุใดงบการเงินจึงมีการเขียนว่า "ฉบับปรับปรุง" หมายถึงปรับปรุงรายการใด

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มีการปรับปรุงภาระหนี้ภาษีเงินได้หรือตัดบัญชี

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ในงบการเงินหน้า 10 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ ข้อ 2.1 บริษัทได้ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินทุกฉบับแล้วหรือไม่ และมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินทุกฉบับแล้ว ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชียังไม่ประกาศใช้ ทั้งนี้การใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินตามข้อ 2.1 นั้น สำหรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามข้อมูลงบการเงิน บัญชีที่ดิน บริษัทใช้วิธีการบันทึกบัญชีแบบใด เป็นส่วนได้เสีย หรือวิธีราคาทุน

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทใช้วิธีการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	391,700,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรีเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผลและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 102.48 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินปี 2560 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

นาย ปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า สาเหตุที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผลเนื่องจากยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนในเรื่องใดบ้าง

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะมองภาพรวมทั้งกลุ่มบริษัท โดยจะเงินที่ได้จากการดำเนินงาน จะสำรองไว้ใช้หมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัท ยกตัวอย่างเช่น เทอ ประกอบธุรกิจก่อสร้างต้องใช้เงินทุนในการหมุนเวียนค่อนข้างมาก ซึ่งมีการเพิ่มทุนเป็นระยะ ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท จะเห็นว่าบริษัทยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลมาแล้วกี่ปี

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 5 ปี โดยในปี 2556 - 2558 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ และปี 2559 - 2560 บริษัทมีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิ โดยในปีที่มีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ก็จะต้องคำนึงว่า เงินทุนที่เหลืออยู่จะนำมาจ่ายเงินปันให้กับผู้ถือหุ้น หรือว่าจะเก็บไว้เป็นเงินทุนสำรองไว้ใช้หมุนเวียน โดยสถานะปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ และมีโอกาสเติบโตสูง จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลคืนแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	391,700,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์	วงศ์เกรียงไกร	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
2. นายสมโภชน์	วัลยะเสวี	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
3. นายชัยโรจน์	เวทย์นฤมาณ	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ สรรหา ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนด และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคล 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ได้แก่

1. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
2. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
3. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่ต้อออกตามวาระ จะออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้อออกจกตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)							
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)	บัตรเสีย	(%)
1. นายณรงค์ วงศ์เกรียงไกร	กรรมการ/ กรรมการอิสระ	391,700,637	100.0000	110	-	-	-	-	-
2. นายสมโภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ	391,700,637	100.0000	110	-	-	-	-	-
3. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการ	391,700,747	100.0000	-	-	-	-	-	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีทุกปี โดยในปี 2561 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท				กรรมการตรวจสอบ				กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน				กรรมการบริหารความเสี่ยง				ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	รวม (ต่อปี)		
	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน							
	ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม				ครั้ง	ครั้งละ				จำนวนเงินรวม	
ประธาน	6	20,000	120,000	120,000	4	10,000	40,000	120,000	2	10,000	20,000	-	2	10,000	20,000	-	200,000	240,000	440,000		
รองประธาน	6	10,000	60,000	120,000	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	60,000	120,000	180,000		
กรรมการ	6	10,000	240,000	240,000	4	5,000	40,000	120,000	2	5,000	20,000	-	2	-	-	-	300,000	360,000	660,000		
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
รวม			420,000	480,000			80,000	240,000			40,000	-			20,000	-	560,000	720,000	1,280,000		
ค่าบำเหน็จกรรมการ(จัดสรรตามผลประโยชน์)																					720,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ทั้งสิ้นไม่เกิน																					2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติมีวงเงินเท่ากับปี 2560 กรรมการที่เป็นผู้บริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขึ้นชมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนกรรมการมาเป็นระยะเวลาหลายปี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	391,700,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายเจษฎา หงสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,194,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีบุคลากร และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ รวมถึงค่าตอบแทนการผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย

รายละเอียด	2559	2560	2561 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท	1,010,000.-	1,080,000.-	1,134,000.-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ของบริษัท	80,000.-	60,000.-	60,000.-
รวม	1,090,000.-	1,140,000.-	1,194,000.-
3.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวเสนอแนะว่า ในปีถัดไปบริษัทควรแจ้งชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะเก็บคำแนะนำไว้พิจารณา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนด ค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,194,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	391,700,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการได้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 โดยบริษัทได้ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ไม่เกิน 40 ท่าน และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้น (Recode Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงานได้ โดยกรอกใบสมัคร ณ สถานที่ประชุม หรือ ส่งโทรสารที่เบอร์ 038-458-751 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ท่านสามารถดูกำหนดการเดินทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เยี่ยมชมโรงงานในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวขอบคุณบริษัทที่ได้จัดกิจกรรมให้บริการนัดคนพิการแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกล่าวชื่นชมบริษัทที่ได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.53 น.

ลงชื่อ _____ - มนุ เลียวไพโรจน์ - ประธานที่ประชุม
(นายมนุ เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ _____ - อนุโรจน์ นิธิพรศรี - เลขานุการบริษัท
(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)

-Translation-

**Asia Precision Public Company Limited
Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders**

Date and Venue

The meeting was held on Saturday, 21nd April 2018 at 10.00 hrs., 17th Fl. Theptarin Hospital, 3850 Rama 4 Rd. Klong Toey, Bangkok.

Directors who attended the Meeting

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mr. Manu Leopaivate | Board Chairman/Independent Director |
| 2. Prof. Udomsil Srisangnam, M.D. | Vice Chairman/ Chairman of the Audit Committee
Chairman of the Recruitment and Compensation Committee/ Independent Director |
| 3. Mr. Narong Warongkriangkrai | Director/ Audit Committee Chairman / Recruitment and Compensation Committee / Independent Director |
| 4. Mr. Sompote Valyasevi | Director/Chairman of Risk Management Committee/
Audit Committee/Recruitment and Compensation Committee/
Independent Director |
| 5. Mr. Apichart Karoonkornsakul | Director/Authorized/President |
| 6. Mr. Chairaj Vetnaruemarn | Director/Authorized |
| 7. Mr. Suriyol Udchachon | Director |
| 8. Ms. Chittima Karoonkornsakul | Director |

Absent Directors

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Mr. Pat Karoonkornsakul | Director |
|----------------------------|----------|

Executive who attended the Meeting

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Mr. Anurote Nitipornsri | Company Secretary |
|----------------------------|-------------------|

The legal

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Mr. Sukij Pasutasatid | |
|--------------------------|--|

The meeting got started

Mr. Anurote Nitipornsri (Company Secretary) informed the assembly that 26 shareholders carrying 138,845,413 shares and 23 proxies carrying 251,049,065 shares, totaling 49 attendees and 389,894,478 shares or 59.0749 percent attended the Annual General Meeting (AGM), more than one third of the total 659,999,862 distributed shares, thus forming quorum for the meeting in line with the Company's Articles of Association

And then Mr. Anurote introduced every Director to the assembly. To comply with proper procedures in a listed company's General Meeting of shareholders, APCS had invited Mr. Sukij Pasutasatid a legal consultant to ensure correct voting procedures and Mr. Jadesada Hungsapruet (Auditor) counting, to witness vote counting.

Before proceeding with the first agenda, Mr. Anurote Nitipornsri (Company Secretary) informed the assembly that APCS solicited shareholders to propose an agenda for the meeting and nominate someone as a candidate for directorship in its website from October 1, 2017 to December 31, 2017. By that period, no one proposed an agenda or nominated anyone to directorship.

Then Mr. Anurote then elaborated meeting and voting procedures at each agenda to the assembly as follows:

1. Each shareholder or proxy entitled to cast votes would receive a ballot at the enrolment desk. If anyone had not yet received a ballot, please raise your hand and the staff would bring you a ballot.

2. The meeting would proceed according to the order of the agendas in the notification. Some data would be presented and shareholders would be allowed to ask questions before casting votes. In case a shareholder or proxy wanted to ask a question or share his/her views, please raise a hand and identify oneself. In case of a proxy, he/she should identify the shareholder he/she represented.

3. Voting principles

3.1 In case of a shareholder voting in person

Each shareholder carried one vote for every share he/she held and had to cast vote to agree, disagree or abstain. He/she could not split a vote (except in case of custodian voting). Shareholders who had special interests/benefits on a particular agenda were not entitled to cast votes for that agenda.

3.2 In case of a proxy

Each shareholder carried one vote for every share he/she held. Shareholders who had special interests/benefits on a particular agenda were not entitled to cast votes for that agenda.

The proxy had to cast votes according to what the grantor specified in the letter of proxy. Casting votes by a proxy not correspondent with the letter of proxy would be considered incorrect voting.

In case the grantor did not specify his/her wish or choice for voting in the letter of proxy, or specified but not clear or in case the assembly considered an issue not specified in the letter of proxy, the proxy could cast votes as he/she felt appropriate. To ensure transparency in ballot collection in line with good corporate governance, APCS would collect agreeing ballots at one time and keep them as evidence. Before leaving the meeting room during the course of the meeting or after the meeting, please return ballots to the staff.

4. After briefing at each agenda, except Agenda 2 which was just for acknowledgement without voting, shareholders who disagreed or abstained from voting would be asked to raise their hands for the staff to collect their ballots to accelerate the vote counting process.

5. To reach a resolution, simple majority of attendees entitled to cast votes, except Agenda 6, would be required. But Agenda 6 required at least two thirds of shares carried by attendees. Disagreeing or abstaining votes as well as void ballots (if any) would be deducted from all the votes carried by attendees as the remaining votes considered agreeing. In case no one raised an objection or expressed otherwise, that agenda should be considered unanimously agreed. To avoid time wasting, another agenda would be discussed while votes were being counted.

A void ballot means a shareholder or proxy had expressed unclear voting on a ballot, for example, ticking at more than one block, or making a correction on the ballot without a signature, etc.

6. To ensure transparency in ballot collection in line with good corporate governance, APCS would collect agreeing ballots at one time and keep them as evidence. Before leaving the meeting room during the course of the meeting or after the meeting, please return ballots to the staff.

No one asked a question about meeting and voting procedures.

Mr. Anurote Nitipornsri said APCS held special activities to promote employment to the disabled in accordance with the Promotion and Development of the Quality of Life of the Disabled Act BE 2550 (2007), which required entrepreneurs to employ the disabled to work at the ratio of 100 employees to 1 disabled employee in Section 33. Entrepreneurs who declined to hire the disabled had to subsidize the Promotion of the Quality of Life of the Disabled Fund in line with Section 34. Each year, a number of entrepreneurs have to make contributions to the fund as they couldn't hire the disabled according to the number required by law. However, quite a number of disabled are still looking for a job but they don't match with the entrepreneurs due to location or qualifications. However, every sector should promote and support employment of the disabled so that they can live in society as proud as other normal people.

APCS has pioneered employment of the disabled by getting blind masseurs to offer body or shoulder massage to shareholders at the back of the meeting room.

Before proceeding with the first agenda, Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) presented to the assembly concerning anti-corruption that APCS had joined the Collective Action Coalition Against Corruption Project

(CAC) since December 2017. We're getting certified. APCS had allocated the staff to handle that matter and they had attended a CAC training session and would figure out a standard policy, certified by CAC. In 2017, APCS did not receive any complaints connected to irregularities or corruption.

The Chairman then declared the meeting open and proceeded with the following agendas:

Agenda 1 : To certify the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

The Chairman presented the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders, held on April 22, 2017 for the assembly's approval. A copy of the minutes had been sent to shareholders together with the notification of this meeting (Enclosure 2).

Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, the follows votes:

- Approving, 391,698,906 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent,
- Voided Ballot, - votes or - percent.

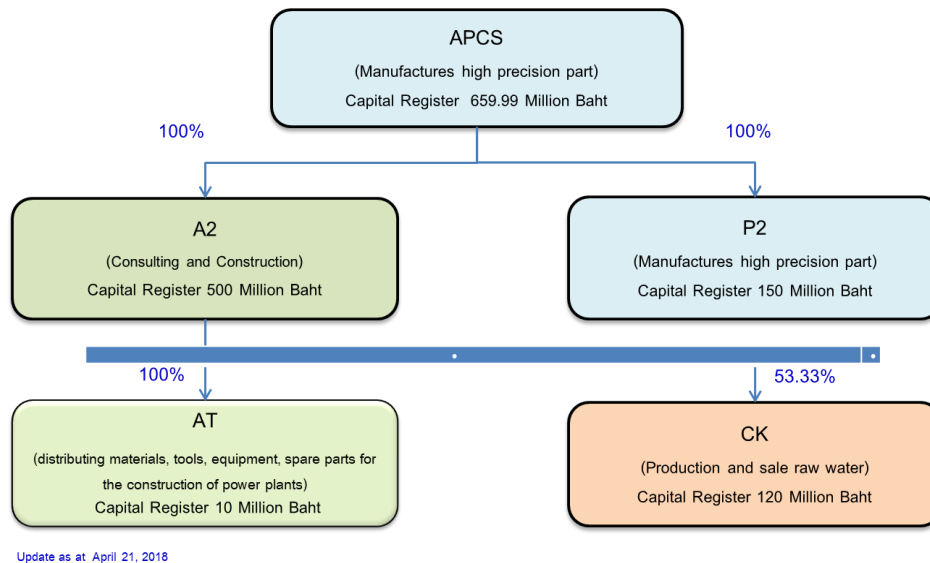
Agenda 2 : To acknowledge and approve the report on the Company and its subsidiaries operating results for the year 2017

The Chairman advised the assembly acknowledged the company's operating results in 2017, shown in the 2017 Annual Report, already sent to every shareholder along with the notification for the AGM (Enclosure 3) and asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, President, to present Asia Precision's Operating Results in 2017 to the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) briefed the assembly APCS's and its subsidiaries' operating results in 2017 as follows:

(Unit : Million Baht)

ITEM	Consolidated	Separate
	2017	2017
Total Asset	1,871.88	1,422.91
Total Liabilities	401.27	140.61
Total Shareholder's	1,470.61	1,282.30
Total Revenues	1,287.09	982.67
Profit for Year	136.18	102.48
Profit (loss) attributable to Owners of parer	148.37	102.48
Basic earnings per share from rations	0.22	0.16



The overall operating results in 2017 were as follows:

1. The automotive part business group, operated by APCS and P2 Precision Co., Ltd. (P2), in which APCS held 100% stake in P2: The operating results were better than those in 2015 and 2016 in terms of sales turnover and operating results, which had returned to normal. The sales turnover grew by about 10 percent from that in 2016 and the gross profit by about 12 percent. In terms of prospects for 2018, the actual sales in early 2018 reflected a very positive sign for the continued and stable growth.

2. The water management business group, handled by Cholkij Sakol Co., Ltd. (Cholkij), 53.33 percent of whose shares were held by A2 (Cholkij had a registered capital of Bt120 million). Cholkij had reservoirs in Chon Buri Province, and started to sell raw water to clients in 2015 to 2016 but there was no income in 2017 because Cholkij and a client were reviewing terms to work together. They finally reached an agreement and a new 30-year raw water sales agreement was signed in August 2017. The annual water sales started November 1 to October 31 each year. Water volume sold in the 1st to 3rd year was at least 8,000,000 cubic meters per year, and from the 4th year onwards, at least 12,000,000 cubic meters per year. The client started to pump about 500,000 cubic meter of water according to the new sales agreement in March 2018. Water pumping planned from April 2018 to June 2018 was about 2,000,000 cubic meters and in July 2018 another 1,500,000 cubic meters, to complete the new raw water sales agreement. This was the client's normal water pumping cycle starting in summer. Therefore, in 2018, Cholkij would earn a little income in the 1st quarter, and definitely more income from the 2nd quarter onwards.

3. The engineering and construction business group, handled by A2 Technology Co., Ltd. (A2). In 2017, APCS Technology Co., Ltd. was established to strengthen this business group. APCS Technology sold construction materials and supplies for public utility projects.

A2 Technology started earning for the construction business group in late 2016. And in 2017, operating results for the whole year saw growing gross profits. A2 Technology earned about Bt303 million and had a gross profit of about 14 percent.

Then Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) asked Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) to present operating results of A2 Technology and APCS Technology in 2017 and prospects in 2018 to the assembly.

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) explained to the assembly that A2 Technology and APCS Technology were in the engineering and construction business group, focusing on public utility activities in the following 3 sectors:

(1) Waste handling projects including waste management or waste disposal or processed into energy: In 2017, A2 had an opportunity to build a waste management plant for a private company in Sa Kaeo Province. The client

procured tools, equipment and machinery for the construction while A2 handed all the construction and civil works. The project value was about Bt200 million.

In late 2017, A2 participated in a bid for an Engineering Procurement and Construction (EPC) and running a waste management project to turn waste into energy with a bio-mechanical technology at On Nut Garbage Disposal Center under the administration of Krungthep Thanakom Co., Ltd. The project was worth about Bt1.87 billion. A2 was awarded with the EPC project as earlier notified to the Stock Exchange of Thailand. To date, A2 had handed in construction drawings to Krungthep Thanakom Co., Ltd. for their consideration according to the schedule for construction contract. In terms of operating at the garbage disposal center, A2 had cleared the ground, filled and levelled the ground, built a temporary construction office. A foundation piling ceremony was expected in May 2018 and construction would assume. It would take 730 days to complete the construction from the date the construction drawings had been approved. Construction delivery would be made by April 2020.

In the first quarter of 2018, A2 was awarded with a waste handling project by a private company. The project was worth about Bt50 million – building a power station to connect with a waste disposal plant in Phichit Province. Construction had started and it would take about 8 months to complete. Revenue from this project would be booked in 2018.

In terms of prospects of the waste-based public utility projects, the management believed this business would bring about continuous revenue to A2 as A2 was well prepared and capable of handling more of such activities – turning waste into energy. This alternative energy project was well supported by the government and each locality had to manage their waste efficiently.

(2) Water-related public utility projects: The business opportunities arose from Cholkij, which sold raw water to the private sector in order to redistribute to factories in industrial estates. Clients would lay underground pipes to Cholkij's reservoirs. Earlier, clients had hired someone else to lay underground pipes. A2, already involved with construction businesses, saw business opportunities to earn additional income in underground pipe works. In 2017, A2 got an underground water pipe project for 7 kilometers in Chon Buri Province. The project was worth about Bt50 million. In 2018, A2 was hired to construct two UF/RO water production plants for the same client. The two plants would have water production capacity of about 4,000 cubic meters per day. The construction value was about Bt122 million. Some 30 percent of construction had been done and delivery to the client was scheduled in October 2018.

In terms of prospects for the water-related public utility projects, the management believed Cholkij, one of the companies in the APCS Group directly involved with raw water business, would bring an advantage edge to A2 to get construction of water-related projects.

(3) Alternative and renewable energy projects, for example, solar energy. The government had a policy to support the private sector to produce energy and power for their own consumption in the roof-top solar cells or private PPA, rent a roof top to generate power to sell power at the rates lower than electricity authorities. The Energy Regulatory Commission (ERC) had come up with regulations to support the policy. Consequently, A2 had a chance to grow more in this business. To date, A2 had won bids to handle solar cell projects worth about Bt501 million.

In conclusion, A2 had had projects in hands under operation worth about Bt2.96 billion. It's expected that revenue of about Bt1.5 billion would be booked in 2018.

After briefing of A2 operating results by Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2), the Chairman allowed shareholders to ask questions if they had one.

Mrs. Kiratika Phaenglad (a proxy from the Thai Investors Association) asked which business group, the management believed, would bring consistent revenue to the group?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that in terms of revenue, each business group would grow according to market demand, especially the automotive part business group and water management business group. But their revenue would not dramatically increase as the engineering and construction business group.

Revenue from the engineering and construction business group in 2017 and prospect of revenue in 2018 would be dramatically increased as it was involved with the construction of public utility projects, waste management projects, alternative and renewable energy projects as well as water management projects, all of which had prospects to grow further. Today, the public and private sectors had plans to further develop public utility projects and efficient waste management in local communities.

Mrs. Kiratika Phaenglad (a proxy from the Thai Investors Association) asked as the Group had diversified businesses, what kind of risks each business group was facing?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that each business group had its own risks, for example:

Risks in the automotive part business group would be production technological development in the future that we had to keep abreast with competitions.

Risks in the water management business group would be the climate – not enough raining in the rainy season. However, Cholkij had measures to cope with those risks by finding additional water sources as standby in the same locality. If water was not sufficient to supply to the clients, Cholkij would buy water from nearby reservoirs, which might cost more but we needed to supply water at the volume agreed upon.

Mrs. Kiratika Phaenglad (a proxy from the Thai Investors Association) asked how the company managed their human resources to retain capable personnel with the company?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that human resources were always top priorities. In the water management business group, Cholkij had a team of specialized personnel experienced in water management. In the automotive part business group, our human resources had had more than 20 years experience in the field. Human resources were a key driver to the successful business. However, APCS had developed automation in the production for some time to equip ourselves with technology and to cope with possible expansion and growth. In terms of human resource development, our personnel had been sent for training and additional welfare benefits given to them.

Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) asked how many rais of reservoirs Cholkij had and whether Cholkij would be able to supply raw water as agreed with the clients?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that Cholkij had 5 reservoirs covering some 442 rais of land. Cholkij's reservoirs were at the water sources with a gate to receive water from those sources. Therefore, water coming into Cholkij's reservoirs came from rains in the rainy season and water sources flowing to the reservoirs. From our records, water volume in those reservoirs was enough to supply to the clients according to the agreements. However, as earlier presented to you, Cholkij had standby water reservoirs nearby to reduce risks of insufficient water in the year of draught.

Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked why Cholkij had a loss in its operating results in 2017?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that Cholkij had only expenses in 2017 – salary, electricity charges, maintenance expenses, interests from loans and Cholkij had no revenue in 2017 as earlier explained. That's why the operating results showed a loss. However, operating results in 2018 would definitely be better.

Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked in the consolidated financial statements, what were the expenses on Cholkij's rights in the raw water sales agreement per year?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that the expenses on Cholkij's rights in the raw water sales agreement Bt5.66 million per year.

Mr. Narusans Khamwiwatana (a shareholder) said he heard that the Ministry of Energy would delay the purchase of electricity generated from renewable energy, what did the management foresee to impact A2?

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that it's true that the Ministry of Energy had delayed the purchase of electricity generated from renewable energy in order to revise its measures. That might have an impact to A2. However, A2 had other business activities as earlier presented to the assembly.

Mr. Narusans Khamwiwatana (a shareholder) said as A2 had got a construction project worth about Bt1 billion or more, what did the management foresee about the future sustainable growth in this business sector?

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that the management expected similar projects to come in. A2 as earlier explained was involved in construction of public utility projects, supported by the government. For example, a waste management project using modern technology rather than just burying or burning but renewable energy to general power. A2 got a project from Krungthep Thanakom Co., Ltd. and A2 had deployed modern technology in fermenting waste which would turn into gas and produce electricity from that gas. It's the first project, which served as a root from which other business would grow. We expect to win more similar projects.

Mr. Narusans Khamwiwatana (a shareholder) asked whether the construction and waste management group had any competitors?

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that it's normal to have competitions in any business sectors. But in terms of bidding that A2 participated, usually clients did not make decision

on pricing alone but designing, technology, by-products that could add some value, etc. However, if the On Nut Waste Disposal project was completed, organizations from other provinces would come to have a look and study. That's an advantage of our business opportunities.

Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked how long it would take to complete the construction of the On Nut Garbage Disposal project and whether all the revenue from that project would be booked in 2018?

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that it would take 730 days to complete the construction of the On Nut Garbage Disposal project. Revenue would be earned and booked in line with the construction progress. It's expected that some Bt1 billion would be earned and booked in 2018.

Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) asked whether A2 had to obtain an additional loan from a financial institution to handle the construction of the On Nut Garbage Disposal project, and if yes, how much was the loan?

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that as A2 was not the owner of the construction project of the On Nut Garbage Disposal project, A2 did not require a huge fund. A2 was just a construction contractor and got paid from the client according to the construction progress in the contract. Therefore, in terms of financial administration, the work capital would work.

Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) asked what was the space of the construction site of the On Nut Garbage Disposal project?

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that the entire space was about 20 rais.

Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) asked whether A2's involvement in the construction of the On Nut Garbage Disposal project would be affected by the risks of bad smell to the communities around the On Nut Garbage Disposal project?

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that the waste management technology applied at the On Nut Garbage Disposal project was quite modern and efficient – fermenting waste into gas or Maximum Yield Technology (MYT) or fermenting in a closed system. That process did not generate smoke or smell. Subsequently, it wouldn't affect the communities around the project. It was possible to have some smell when garbage trucks of Bangkok Metropolitan Administration carried waste and garbage to the On Nut Garbage Disposal project to feed into the disposal process.

Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) asked A2's involvement in the On Nut Garbage Disposal project which fermented waste and waste would turn into gas, how many megawatts that gas could generate and whether A2 would make any earnings from power sales?

Mr. Suriyol Udchachon (Director/Managing Director, A2) clarified to the assembly that gas from garbage fermentation would generate electricity of about 4.2 megawatts. Bangkok Metropolitan Administration would consume about 1.2 megawatts in that project and sell some 3 megawatts to the Metropolitan Electricity Authority. All the revenue would belong to the Bangkok Metropolitan Administration. A2 was in charge of system administration only.

Resolution: The assembly, after consideration, agrees to acknowledge APCS's operating results as of 2016 as presented. (This is for the shareholders' information only. Vote casting is not required.)

Agenda 3 : To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2017.

The Chairman asked the assembly to go over and approve the financial statements as of December 31, 2016, audited and certified by the auditor and endorsed by the Audit Committee, shown in the Annual Report delivered to every shareholder along with the notification for the AGM (Enclosure 3).

The Chairman asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President, to brief APCS's and its subsidiaries' financial statements to the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) informed the assembly that to comply with the Public Limited Company Act, which required APCS to prepare financial statements as of the end of its accounting cycle, get them audited by a certified public accountant, APCS had prepared those financial statements and asked the assembly to approve them. The financial statements were displayed in the Annual Report 2017, earlier delivered to every shareholder.

In terms of the financial statements of APCS and its subsidiaries as of December 31, 2017, in which the auditor, Karin Audit Co., Ltd. (auditor) had no opinions towards the consolidated financial statements and APCS financial statements.

Mr. Pramote Liptattanakul (a shareholder) asked about a significant issue audited of depreciation of the rights in the raw water sales agreement of Bt153.91 million, what did it mean?

Mr. Jesada Hangsapruet (Auditor) clarified to the assembly that it was the depreciation of the rights in the raw water sales agreement. It's a significant issue that the former auditor mentioned in their audit report in 2016, the period in which Cholkij's operation was suspended to negotiate with the client. In 2017 as the Board of Directors informed the assembly that the raw water sales agreement was signed in 2017 and started selling water to the clients in the first quarter of 2018. But the auditor's comments as of December 31, 2017 were made during the time Cholkij had not yet sold raw water to the client. In line with the standard auditing principles, the depreciation had to be shown. Rights in the raw water sales agreement appeared in the consolidated financial statements, calculated and booked in 2016, the year in which A2 invested in Cholkij by 53.33 percent. That transaction was shown in line with the financial reporting standards No. 3 on business merger. That figure came from the assessment of the raw water sales agreement by an independent appraiser as of the date A2 bought Cholkij's shares.

Mr. Pramote Liptattanakul (a shareholder) asked why the figures of depreciation from the rights in the raw water sales agreement in 2016, Bt159.57 million and in 2017, Bt153.91 million were different from each other?

Mr. Jesada Hangsapruet (Auditor) clarified to the assembly that figure in the latter year was lower according to what had been explained by Mr. Anurote Nitipornsri that depreciation was booked on a yearly basis. In 2017, it was Bt5.66 million.

Mr. Pramote Liptattanakul (a shareholder) said as the Federation of Accounting Professions would promulgate the financial reporting standard No.9 on financial tools, most likely on January 1, 2019, would it have any impact on the company?

Mr. Jesada Hangsapruet (Auditor) clarified to the assembly that in the financial statements in 2018 would present impact from the financial reporting standard No. 9 on financial tools. In principle, the standard would highlight such major issues as possible bad debts. The current standard would assess from aging of outstanding receivables at the end of a cycle but the financial reporting standard No. 9 would assess from risks of receivables based on their past records. Upon sales, a possible bad debt would be set right away. Most impacts would be to financial institutions, leasing companies as well as forward exchange agreements.

In terms of our operation concerning possible bad debts, from our records very few receivables had turned into bad debts. And APCS rarely made a forward exchange agreement. Therefore, if the financial reporting standard No. 9 was promulgated, impact to APCS would be insignificant.

Mr. Pramote Liptattanakul (a shareholder) asked why land, building and equipment dropped in the financial statements?

Mr. Jesada Hangsapruet (Auditor) clarified to the assembly that land, building and equipment dropped because of annual depreciation.

Mr. Sakchai Sakulrimontri (a shareholder) suggested that the revenue and gross profit for each business segment should be printed and distributed to shareholders in advance.

The Chairman said we would take that suggestion for our consideration.

Mr. Sakchai Sakulrimontri (a shareholder) asked why interest was not charged in case APCS lent Bt165 million to a subsidiary.

Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that it's a loan to A2, a subsidiary in which APCS held 100 percent's stake. That's why the Bt165 million loan was without interest.

Mr. Sakchai Sakulrimontri (a shareholder) said in the consolidated financial statements, other current assets in 2016 were Bt7.14 million and asked why they increased to Bt10 million in 2017?

Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that APCS had placed bank deposits as collateral for the Letter of Guarantee for A2 on a temporary basis.

Mr. Sakchai Sakulrimontri (a shareholder) asked why sales and administration expenses in 2017 rose?

Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that APCS's sales and administration expenses in 2017 actually dropped.

Mr. Sakchai Sakulrimontri (a shareholder) asked by the financial statements was marked with "a revised version," and which transaction had been revised?

Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that the transaction of "Liabilities Deferred Tax" had been revised.

Mr. Sakchai Sakulrimontri (a shareholder) said on page 10 of the financial statements concerning notes to the financial statements about the new financial reporting standard, Section 2.1 and asked whether APCS had based on every financial reporting standard or not, and what kind of impact was there to the company?

Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that APCS had deployed every financial reporting standard, except the one the Federation of Accounting Professions had not yet promulgated. To

follow the financial reporting standard, Section 2.1, the management had analyzed and felt that the new standard would not significantly affected APCS.

Mr. Sakchai Sakulrimontri (a shareholder) asked about land in the financial statements, how did APCS book it, based on interest or cost method?

Mr. Anurote Nitipornsri (Corporate Secretary) clarified to the assembly that APCS had booked it on a cost method.

Resolution: After thorough consideration, the assembly unanimously approved the financial statements as of December 31, 2017, earlier approved by the auditor with the follows votes:

- Approving, 391,700,747 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.
- Voided Ballot, - votes or - percent.

Agenda 4 : To consider and approve on the omission dividend payment of the Company's operating results for the year ended 31 December 2017.

The Chairman proposes that the assembly suspends dividend payment out of the operating results in 2017.

The Chairman then asked Mr.Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) proposes that the assembly suspends dividend payment out of the operating results in 2016. Usually, APCS allocates at least 40 percent of its net profit after corporate income tax and statutory reserve as dividend to shareholders. However, APCS may agree to allocate less than that rate, depending on the Company's operating results, financial status, liquidity, requirement for working capital, business expansion or other related factors as agreed upon by the Board of Directors and/or shareholders.

Based on the operating results as of December 31, 2017, APCS had a net profit of Bt 102.48 million. But in 2018, the company requires some working capital. We therefore propose to shareholders that we will not pay dividend for the business operation in 2017.

Mr. Pramote Liprattanakul (a shareholder) said APCS decided not to pay dividend as it required funds as working capital and asked the working capital for what projects?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that APCS would look at the whole picture of the Group of Companies. Operating profits would be reserved as working capital in the Group. For example, A2 was involved in construction and required huge working capital. Capital increase was made every now and then. Today, its registered capital was Bt500 million. We still needed funds for our working capital.

Miss Suporn Pathumsuwannawadee (a shareholder) asked how many years APCS had not paid dividend?

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) clarified to the assembly that it was 5 years. From 2013 to 2015, the company's operating was at a loss and in 2016-2018, we had some net profit. But the Board of Directors and management once thought whether to pay dividend to shareholders or to keep it as a reserve for working capital. Today, we're expanding our business and we had a chance to grow. It's better to have some reserves to drive our businesses and ensure sustainable growth for future dividend to shareholders.

Resolution : After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the omission dividend payment of the Company's results for the year 2017 with the follow votes:

- Approving, 391,700,747 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.
- Voided Ballot, - votes or - percent.

Agenda 5 : To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.

The Chairman asked the assembly to consider and approve the appointment of Directors, replacing the outgoing ones, and asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President, to brief the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presented to informed the assembly Section 18 of the APCS's Articles of Association required one third of the number of Directors or the closest number to one third to leave the Board in an Annual General Meeting. In the first and second years after company establishment registration, Directors would leave the Board through a lucky draw and in each of the following years Directors who served longest in the Board should leave the Board. The 2018 Annual General Meeting was the third AGM after registration as a public limited company. Directors who had to leave the Board were as follows:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mr. Narong Warongkriangkrai | Director/ Independent Director / Audit Committee /
Recruitment and Compensation Committee |
| 2. Mr. Sompote Valyasevi | Director/ Independent Director /Chairman of Risk Management
Committee/ Audit Committee/Recruitment and Compensation
Committee |
| 3. Mr. Chairroj Vetnaruemarn | Director/Authorized/ Risk Management
Committee/Managing Director/Management Director |

From October 1, 2017 to December 31, 2017, APCS asked shareholders to nominate someone as candidates for Directors on its website. By the deadline, no shareholders nominated anyone to the Board.

Criteria for Director recruitment have been endorsed by the Recruitment Committee, which will choose persons whose qualifications meet with the requirements in the Public Limited Company Act of 1992, Securities and Exchange Commission's Notification and the Stock Exchange of Thailand's Notification before putting forward to the Board of Directors.

In terms of the three Directors whose term of office has completed, the Board of Directors proposed that the three outgoing Directors be reinstated. Profile of each director is shown in Attachment 4 to the notification for the Annual General Meeting, earlier sent to every shareholder.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mr. Narong Warongkriangkrai | Director/ Independent Director / Audit Committee /
Recruitment and Compensation Committee |
| 2. Mr. Sompote Valyasevi | Director/ Independent Director /Chairman of Risk Management
Committee/ Audit Committee/Recruitment and Compensation
Committee |
| 3. Mr. Chairroj Vetnaruemarn | Director/Authorized/ Risk Management
Committee/Managing Director/Management Director |

The Chairman asked to comply with good corporate governance, Directors whose term expired, were asked to leave the meeting room until shareholders had completed their Director selection.

Resolution: After consideration, the assembly approved the appointment of Directors whose term expired follows:

Candidates	Type of Directors	Votes carried by attendees entitled to cast votes							
		Agree	(%)	Disagree	(%)	Abstain	(%)	Voided Ballot	(%)
1. Mr. Narong Warongkriangkrai	Director/ Independent Director	391,700,637	100.0000	110	-	-	-	-	-
2. Mr. Sompote Valyasevi	Director/ Independent Director	391,700,637	100.0000	110	-	-	-	-	-
3. Mr.Chairoj Vetnaruemarn	Director	391,700,637	100.0000	-	-	-	-	-	-

After Director appointment, the Chairman asked Directors appointed to come into the meeting room.

Agenda 6 : To consider and approve Directors' remuneration in 2018

The Chairman asked the assembly to consider and approve a total remuneration of Bt2 million to Directors in the Board and committees for 2018. Directors who also served as APCS executives refrained from that remuneration. The Chairman then asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to brief the assembly.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presented to the assembly to comply with the Public Limited Company Act, which required the AGM to approve a remuneration package to Directors each year, the Board suggested the remuneration for 2018 was not more than Bt2 million. The remuneration to Directors was not handled by the Compensation Committee but by the Board itself. The Board had figured out a remuneration package to Directors based on the company's operating results, appropriateness and reference to other companies in the same industry as follows:

Directors	Company's Director				Audit Committee				Recruitment and Compensation				The Risk Management Committee				Meeting Allowance	Remuneration	Total (Year)
	Meeting Allowance			Remuneration	Meeting Allowance			Remuneration	Meeting Allowance			Remuneration	Meeting Allowance	Remuneration					
	No.	Per time	Amount		No.	Per time	Amount		No.	Per time	Amount				No.	Per time			
Chairman	6	20,000	120,000	120,000	4	10,000	40,000	120,000	2	10,000	20,000	-	2	10,000	20,000	-	200,000	240,000	440,000
Vice Chairman	6	10,000	60,000	120,000	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	60,000	120,000	180,000
Directors	6	10,000	240,000	240,000	4	5,000	40,000	120,000	2	5,000	20,000	-	2	-	-	-	300,000	360,000	660,000
Directors (Management)	6	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Total			420,000	480,000			80,000	240,000			40,000	-			20,000	-	560,000	720,000	1,280,000
Remuneration for directors (allocation based on operating results)																			720,000
Total remuneration for directors for the year 2018 of no more than																			2,000,000

According to the table of Directors' remuneration, the remuneration approved was equal to that in 2017. Non-executive directors asked for half of the remuneration approved while executive directors agreed to waive their remuneration.

Miss Suporn Pathumsuwannawadee (a shareholder) expressed her appreciation to the Board of Directors that they hadn't increased their remuneration for quite a number of years.

Resolution: After consideration, the assembly unanimously resolved to approve the remuneration for the year 2018 with the follow votes:

- Approving, 391,700,747 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.
- Voided Ballot, - votes or - percent.

Agenda 7 : To consider and approve the appointment of an auditor and determine audit fees for 2018

The Chairman on behalf of Asia Precision Public Co., Ltd. thanked all the shareholders for their attendance and suggestions presented in the 2018 Annual General Meeting and declared the meeting adjourned.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) presents to the assembly that the Section 120 of the Public Limited Company Act of 1992 requires shareholders in an AGM to appoint an auditor and determine audit fees.

To ensure transparency in line with corporate good governance, APCS has invited several audit offices, approved by the SEC to make a quote to APCS. Then the quotes were presented to the Audit Committee for endorsement before putting forward to the Board of Directors.

The Board of Directors feels appropriate to present and ask the assembly to approve the appointment of Mr. Jadesada Hungsapruerk, Certified Public Accountant No. 3759 and/or Mr. Jirote Sirirorote, Certified Public Accountant No. 5113 and/or Ms. Kannika Wipanurat, Certified Public Accountant No. 7305 of Karin Audit Company Limited to be the auditors of the Company in the year 2018 with remuneration of Baht 1,194,000 per annum. As Karin Audit Co.,

Ltd. has audit experience, qualified and experienced personnel who can efficiently audit APCS's accounts and expanded activities while the audit fees are appropriate to the APCS's size of business. Audit fees are shown in the table:

Table of comparison of the auditors' remuneration

Auditors' remuneration	2016	2017	2018 (Proposed)
1. Audit Fee (The Group Company)	1,010,000.-	1,080,000.-	1,134,000.-
2. Non-Audit Fee			
- Fee for reviewing the compliance with condition of the BOI promotion certificate	80,000.-	60,000.-	60,000.-
Total	1,090,000.-	1,140,000.-	1,194,000.-
3. Other expenses which cover miscellaneous expenses during work	Per actual	Per actual	Per actual

Those auditors have no relationship or common interest with APCS, its management, major shareholders or related persons.

Mr. Thara Cholpranee (a shareholder) suggested that APCS should inform shareholders the auditor's name for subsidiaries in the following year.

The Chairman clarified to the assembly that The company will collect suggestions for consideration.

Resolution: After consideration, the assembly unanimously approved the appointment of the auditors as proposed and the audit fee of Bt1,194,000/year with the follow votes:

- Approving, 391,700,747 votes or 100.0000 percent,
- Disapproving, - votes or - percent,
- Abstaining, - votes or - percent.
- Voided Ballot, - votes or - percent.

Agenda 8 : Others (if any)

The Chairman asked Mr. Apichart Karoonkornsakul, the President to give a conclusion statement.

Mr. Apichart Karoonkornsakul (President) informed the assembly that APCS would like to invite shareholders to pay a formal visit to our factory in Amata Nakorn Industrial Estate, Chon Buri on Saturday, June 2, 2018. Not more than 40 shareholders would be allowed. Shareholders whose name appeared in the registration book as of the record date of March 12, 2018 would be given priorities.

Shareholders can enrol in the factory visit program by filling an application form at the meeting venue or fax to 038-458-751. Enrolment is open from April 20, 2018 to May 20, 2018. You can see that visit program in details in Asia Precision's website.

APCS will announce the name of selected visitors on May 30, 2018.

Miss Suporn Pathumsuwannawadee (a shareholder) expressed her appreciation to APCS which provided a massage service to shareholders by the disable masseurs and applauded APCS for its attention and support to projects of the disable, which would definitely set a good example for other listed companies.

No one proposes any issues.

The Chairman on behalf of Asia Precision Public Co., Ltd. thanked all the shareholders for their attendance and suggestions presented in the 2018 Annual General Meeting and declared the meeting adjourned.

The Meeting was adjourned at 12.53 a.m.

Signature _____ - *Manu Leopairote* - _____ Chairman of the Meeting
(Mr. Manu Leopairote)

Signature _____ - *Anurote Nitipornsri* - _____ Company Secretary
Mr. Anurote Nitipornsri