



รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กิจการเบื้องต้น

นายสนธิ กระจ่างเนตร์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสนธิ	กระจ่างเนตร์	ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายคุณฐู คาสี	วาเดีย	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรศักดิ์	โอสธานุเคราะห์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายกฤษณ์	ธีรเกาศัลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา
5. นายจิรายุทธ	รุ่งศรีทอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสมชาย	จงศิริเลิศ	กรรมการ
7. นายจอห์น สก็อต	ไฮเน็ค	กรรมการ
8. นางน้ำผึ้ง	วงศ์สมิทธิ์	กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม

1. นายกิริต	ชาห์	รองประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา รองประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเกษมสิทธิ์	ปฐมศักดิ์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ ดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหา
3. นายอิษฏ์ชาญ	ชาห์	กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
2. นางสาวพัชรวรรณ คุณะรังสี	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1. นายกำพล	วิวัฒน์พนชาติ	สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์
------------	---------------	--------------------------------

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะกำหนดวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้รวม 9 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.cn-thai.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 แล้ว เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 4 ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ สำหรับวาระอื่นๆ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทนนั้น ในกรณีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำมาตรวจนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงต่อหนึ่งหุ้น (1 share:1 vote) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	วิธีการลงคะแนน/ การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
1	รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผลท.ครั้งที่ 81	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
2	รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ	<u>ไม่มีการลงคะแนนเสียง</u>	รับทราบ
3	อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2557	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
4	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2557	<u>ไม่มีการลงคะแนนเสียง</u>	รับทราบ
5	อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการโอนเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
6	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	เสียงข้างมาก	เก็บทุกใบ(เห็นด้วย,ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง)
7	อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
8	อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
9	อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง
10	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	ไม่มี	ไม่มี

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว

เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนและการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงมีการเปลี่ยนแปลง และมีจำนวนไม่เท่ากัน

สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท วาระที่ 6 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- วาระที่ 7 คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระอื่นๆ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ กล่าวว่า หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวประวิตร ศรีวิเชียร ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 7,844 หุ้น อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

องค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 193 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 793,346,089 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 79.1049 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82

หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 710,943 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 794,057,032 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.1758 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 19 หน้า (หน้า 9-27) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำเนารายงานการประชุมทีละหน้า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 81

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 81 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,057,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 52 ราย ถือหุ้นรวมเป็นจำนวน 863,138 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 794,920,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2618 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยขอให้ นายคุณฐ วาเดีย เป็นผู้นำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

นายคุณฐ วาเดีย ได้รายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
รายได้จากงานก่อสร้าง	9,413	8,933	7,269
รายได้รวม	9,437	9,044	7,310
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(96)	620	644
อัตราร้อยละ-กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(1.02%)	6.93%	8.86%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(354)	448	464
อัตราร้อยละ-ค่าใช้จ่ายบริหาร/รายได้รวม (ไม่รวมหนี้สูญ)	3.16%	3.19%	3.13%
สินทรัพย์รวม	5,211	5,602	4,667
หนี้สินรวม	3,486	3,423	2,724
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,725	2,179	1,943
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี	5,210	10,285	7,943
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558	5,235		

ปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่ท้าทายอย่างมาก ไม่เฉพาะแต่บริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมอีกด้วย ทั้งนี้ จากปัญหาทางด้านการเมือง และสถานะเศรษฐกิจที่ตกต่ำตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้

ต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีงานคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท และมีรายได้จากงานก่อสร้างในปี 2557 เป็นจำนวน 9,400 ล้านบาท ซึ่งนับว่าบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการเติบโตของรายได้ แต่ในด้านผลกำไร บริษัทฯ ทำได้ไม่ดีนัก เนื่องจากผลขาดทุนที่เกิดจากโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ แต่หากพิจารณาจากโครงการทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา นอกเหนือจาก 2 โครงการที่กล่าวถึงข้างต้น โครงการก่อสร้างที่เหลือประมาณ 25 โครงการ สามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดี

หนึ่งในโครงการที่ประสบปัญหาผลขาดทุน เป็นโครงการของภาครัฐ ซึ่งผลขาดทุนเกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเงินชดเชยจากค่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในตอนต้นโครงการเนื่องจากมหาอุทกภัย ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีกประมาณ 1 ปี แต่บริษัทฯ ไม่ได้รับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มเติมแต่อย่างใด สำหรับโครงการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีนั้น ดังนั้น บริษัทฯ ไม่คาดการณ์ว่าจะมีต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นอีก

ส่วนอีกโครงการหนึ่ง ที่ประสบปัญหาขาดทุน และยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้รับทราบผลขาดทุนที่เกิดขึ้น รวมถึงการตั้งสำรองสำหรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนั้น ซึ่งรวมถึงการเรียกเงินชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปแล้วในปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม โครงการนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และการเจรจาต่อรองเรียกเงินชดเชย ซึ่งยังคงไม่สามารถสรุปผลสุดท้ายของโครงการนี้ได้

บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารไว้ได้เป็นอย่างดี ในส่วนของงานระหว่างทำในปีที่ผ่านมาลดลง เนื่องจากสภาวะการแข่งขันที่สูงทำให้มีงานที่เปิดให้เข้าร่วมประมูลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมีจำนวนไม่มาก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทฯ สามารถประมูลงานได้เพิ่มขึ้นและมีมูลค่างานระหว่างทำที่สูงกว่าไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถชนะการประมูลงานใหม่ได้ประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่งผลให้งานระหว่างทำจนถึงสิ้นปีนี้มีมูลค่าที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท

บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากกิจกรรมก่อสร้างในปีที่ผ่านมาดังนี้

	หน่วย – ล้านบาท	สัดส่วน
ภาคเอกชน	7,785	82.7%
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ	1,628	17.3%

สัดส่วนการทำงานในปีที่ผ่านมาแบ่งเป็นงานเอกชน 80% งานภาครัฐ 20% โดยแยกเป็นประเภทของงานก่อสร้าง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

	หน่วย – ล้านบาท	สัดส่วน
1. อาคารเพื่อการพาณิชย์	3,725	40%
2. อาคารทั่วไป	1,826	19%
3. ปีโตรเคมี และพลังงาน	1,506	16%
4. โรงงานอุตสาหกรรม	1,004	10%
5. โรงแรม / ที่พักอาศัย	913	10%
6. งานวิศวกรรมโยธา / ถนน	439	5%

ในปีที่ผ่านมา งานก่อสร้างอาคารเพื่อการพาณิชย์และอาคารทั่วไป เมื่อรวมกันจะมีสัดส่วนถึง 60% ของงานก่อสร้างทั้งหมด บริษัทฯ เน้นการก่อสร้างอาคารในภาคอุตสาหกรรมมากกว่างานประเภทโรงแรมที่พักอาศัย ทั้งนี้เป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากความเสี่ยงในการก่อสร้างงานในกลุ่มอุตสาหกรรมมีน้อยกว่า ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นมีมากกว่างานประเภทโรงแรมที่พักอาศัย อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้นับเป็นความท้าทายอย่างมากหากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว งานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาครัฐ จะลดลง การหางานใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่างานระหว่างทำจะทำได้ยาก ซึ่งจะต่างจากงานก่อสร้างประเภทโรงแรมที่พักอาศัย

ปีในงานในภาครัฐ เริ่มมีการเปิดประมูลมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่แรงเท่าอย่างที่คาดหวัง แต่นับเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่แสดงให้เห็นว่าภาครัฐเริ่มมีการใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลประกอบการในปีจะดีขึ้น

จากสภาวะการแข่งขันสูง บางโครงการที่บริษัทฯ ประมูลงานได้ในปีนี้อาจมีอัตรากำไรเบื้องต้นไม่สูงมากนัก ดังนั้นการดำเนินงานในปีนี้จะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง

เมื่อนายคณฐ วาเตีย ได้นำเสนอรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในปี 2557 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม ผู้ถือหุ้น - นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. อัตรากำไรขั้นต้นของงานภาคเอกชนต่างกับภาครัฐหรือไม่
2. ผลประกอบการที่ขาดทุนเกิดจากการประเมินผิดพลาดใช่หรือไม่

คำตอบ นายคณฐ วาเตีย ชี้แจงดังต่อไปนี้

1. อัตรากำไรขั้นต้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทโครงการ การเจรจาตกลงกับเจ้าของงาน วิธีการดำเนินการก่อสร้าง และปัจจัยอื่นที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ในปีที่ผ่านมาโครงการภาครัฐ ที่มีกำไรขั้นต้นที่ดีและไม่ดี โครงการภาครัฐที่ไม่สามารถทำกำไรได้ เกิดจากปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากมหาอุทกภัย ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องจากเจ้าของงานได้ เนื่องจากเป็นสัญญาที่กำหนดมูลค่าแน่นอน
เช่นเดียวกับภาคเอกชน บริษัทฯ สามารถดำเนินการและมีผลกำไรขั้นต้นที่ดีสำหรับงานก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ ในขณะที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถทำกำไรขั้นต้นได้ดีนัก สำหรับงานก่อสร้างที่พักระดับสูง ดังนั้น อัตรากำไรขั้นต้นจะขึ้นอยู่กับประเภทของงานก่อสร้างมากกว่าที่จะดูว่าเป็นงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชน
2. ในส่วนของการประเมินความเสี่ยงในโครงการที่เกิดผลขาดทุนนั้น บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนการรับงานทุกโครงการภายใต้เงื่อนไขทั่วๆ ไป แต่อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้างโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นสัญญาที่กำหนดค่าก่อสร้างไว้ตายตัว บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องเงินชดเชยหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการที่เกิดจากมหาอุทกภัย รวมถึงไม่สามารถเรียกร้องเงินชดเชยจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของโครงการซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ และยังไม่ทราบผลประกอบการในขั้นสุดท้ายที่แน่ชัด เนื่องจากอุปสรรคในการทำงานหน้างานที่ซับซ้อน รวมถึงการไม่ให้ความร่วมมือของคู่ค้าจ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าได้ด้วยวิธีการปกติ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาและอุปสรรคหน้างาน

คำถาม ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. โครงการภาครัฐที่มีผลขาดทุนจากมหาอุทกภัยและการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ส่วนโครงการภาคเอกชนที่ยังดำเนินการอยู่ ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่าเท่าไร
2. ในปีที่ผ่านมาโครงการภาคเอกชนที่ผลประกอบการขาดทุน บริษัทฯ จะสามารถประมาณการได้หรือไม่ว่าจะมีผลขาดทุนต่อเนื่องมาถึงปี 2558 อีกเท่าไร
3. ในกรณีที่คู่ค้าจ้างไม่ให้ความร่วมมือ บริษัทฯ สามารถหาประโยชน์จากสัญญาก่อสร้างได้หรือไม่

- คำตอบ** นายคชูฐ วาเตีย ชี้แจงดังต่อไปนี้
1. โครงการภาคเอกชนดังกล่าวได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% ในส่วนของมูลค่าและผลขาดทุน บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ เนื่องจากเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล และอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของการแข่งขัน ซึ่งหากบริษัทคู่แข่งรับทราบว่าเป็นบริษัทฯ มีกำไรหรือขาดทุน จะส่งผลเสียให้กับบริษัทฯ
 2. นายคชูฐ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำเรื่องสัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศึกษาสัญญาและพยายามที่จะบริหารสัญญาก่อสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- คำถาม** ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน สอบถามถึงค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในปี 2557 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
- คำตอบ** นายคชูฐ วาเตีย ชี้แจงว่าค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของ บริษัทฯ เพื่อตัดภาระค่าเช่าที่ดิน ทั้งนี้เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ที่สร้างบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เอง หลังจากที่ได้เช่าที่ดินมาเป็นเวลานานกว่า 80 ปี อีกส่วนหนึ่งคือค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการย้ายโรงเก็บและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ โรงประกอบนั่งร้านและแบบเหล็ก ไปที่อำเภอศรีราชาที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าเดิม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตงานเหล็ก รวมถึงการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนของเก่าที่มีอายุการใช้งานมานาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- คำถาม** ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
- โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น รถไฟฟ้ารางคู่ รถไฟฟ้า 10 สาย โดยทั่วไปจะมีผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลเพียง 3-4 ราย ซึ่งไม่มีชื่อ CNT ในอนาคต บริษัทฯ พร้อมทั้งจะเข้าร่วมเสนอราคาแข่งขันกับผู้รับเหมากลุ่มนี้หรือไม่
- คำตอบ** นายคชูฐ วาเตีย
- บริษัทฯ ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมประมูลงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมประมูลงานรถไฟฟ้ารางคู่ ในส่วนของโครงการอื่น เช่น รถไฟฟ้าสายสีเขียว บริษัทฯ ยังไม่สามารถเป็นผู้รับเหมาโครงการโดยตรงกับภาครัฐ แต่สามารถรับงานเป็นผู้รับเหมาช่วงได้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วงในการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าส่วนขยายสถานีธนบุรี 3 สถานี และได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับผู้รับเหมาหลักที่ประมูลงานได้เพื่อเป็นผู้รับเหมาช่วง หรือทำงานร่วมกับผู้รับเหมาหลัก ปัจจุบัน บริษัทฯ พยายามรับงานที่สามารถสร้างประสบการณ์และคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อให้สามารถเข้าร่วมประมูลงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ได้ในฐานะผู้รับเหมาหลัก
- คำถาม** ผู้ถือหุ้น นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา
- บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการปรับค่า K จากภาครัฐ ในส่วนของการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับสูงขึ้นหรือไม่
- คำตอบ** นายคชูฐ วาเตีย ชี้แจงว่าในสัญญาที่ทำกับภาครัฐ สำหรับโครงการนี้ ไม่ได้มีระบุไว้ว่าบริษัทฯ จะได้รับเงินชดเชยในส่วนของการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
- ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการภาครัฐ ในการปรับค่า K จะไม่รวมค่าแรง แต่จะได้รับเงินชดเชยเพียงค่าวัสดุหลักบางรายการที่สำคัญเท่านั้น

- คำถาม** ผู้ถือหุ้น นายทวนมาจิดา อับดุลบุตร
ผลประกอบการปีที่แล้วเมื่อเทียบกับผู้รับเหมารายอื่น บริษัทฯ สู้ไม่ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยภายนอก แต่ในส่วนของปัจจัยภายใน ปีนี้บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงอย่างไร
- คำตอบ** นายคชูฐ วาเดีย
ตามที่ได้ชี้แจงไปตอนต้นก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะเข้าร่วมประชุม ผลประกอบการขาดทุนในปีที่ผ่านมาเกิดจากโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ ซึ่งหากพิจารณาจากโครงการทั้งหมดที่บริษัทฯ ดำเนินการในปีที่ผ่านมาโดยไม่รวม 2 โครงการที่กล่าวถึง บริษัทฯ ยังคงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีในโครงการที่เหลืออีก 25 โครงการ
- ในส่วนของปัจจัยภายนอก ปีนี้ยังมีการแข่งขันที่สูง ความต้องการในการก่อสร้างลดลงประมาณ 40% ในขณะที่ความสามารถในการดำเนินงานของผู้รับเหมาไม่ได้ลดลงในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน ดังนั้นย่อมส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรในการประมูลงานอย่างแน่นอน หากบริษัทฯ ต้องการประมูลงานเพื่อสร้างมูลค่างานคงเหลือจำนวนมาก
- ปีนี้ยังคงเป็นปีที่ยังมีความท้าทายอยู่มากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะต้องดำเนินการด้วยความเข้มงวด พร้อมทั้งสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมงานละครพยากรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการฟื้นตัวของธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง
- คำถาม** ผู้ถือหุ้น นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา
ในปัจจุบัน CNT เป็นได้เพียงผู้รับเหมาช่วงในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ของภาครัฐ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างคุณสมบัติอย่างไรเพื่อให้เป็นผู้รับเหมาหลักในการเข้าร่วมประมูลงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่
- คำตอบ** นายคชูฐ วาเดีย
บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มจากการเป็นผู้รับเหมาช่วงในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในส่วนของงานประเภทอื่นๆ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ การขยายสนามบิน งานรถไฟฟ้ารางคู่ งานเดินท่อสายส่ง งานเดินสายไฟฟ้าแรงสูง บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มผู้รับเหมาทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติในการประมูลงานดังกล่าว เพื่อสร้างผลงานและเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเข้าร่วมประมูลงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ได้เองทั้งในประเทศและในระดับสากล
- คำถาม** ผู้ถือหุ้น นายสมเกียรติ สาลีพัฒนาสอบถามถึงความสนใจและโอกาสของ CNT ในการเข้าไปทำงานในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC)
- คำตอบ** นายคชูฐ วาเดีย ชี้แจงว่า บริษัทฯ หาโอกาสเหมาะสมที่จะเข้าไปทำงานในกลุ่มประเทศที่ผู้ถือหุ้นกล่าวมาอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความพร้อมและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องการทำอะไรที่ไม่มีความสามารถหรือความพร้อม ซึ่งหากบริษัทฯ ขาดความระมัดระวังอาจจะทำให้เกิดผลขาดทุนได้
- คำถาม** ผู้ถือหุ้น นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ได้สอบถามดังต่อไปนี้
1. ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาโครงการที่เกิดผลขาดทุนเฉลี่ยให้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นของผลกำไรขั้นต้นที่ลดลง ในส่วนของงานใหม่ที่ประมูลได้ในช่วงที่มีสภาวะการแข่งขันสูง และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง อยากทราบว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่เกิเปอร์เซ็นต์
 2. การเป็นผู้รับเหมาหลัก หรือผู้รับเหมาช่วง มีผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นหรือไม่

คำตอบ นายอุษร วาเตีย

1. ในปีที่ผ่านมา อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเกิดจาก 2 โครงการ ตามที่ได้ชี้แจงข้างต้น ส่วนโครงการที่เหลืออยู่ 25 โครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา ยังคงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดี ในปีนี้ด้วยสภาวะการแข่งขันด้านราคาที่สูง อันจะส่งผลด้านลบต่ออัตรากำไรขั้นต้นในการประมูลงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัท บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินงานด้วยความรัดกุม ถูกต้อง บริษัท อาจสามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นได้เพิ่มมากขึ้นกว่าในครั้งแรกที่ประมูลงานมาได้
2. ในส่วนของการเป็นผู้รับเหมาหลัก หรือผู้รับเหมาช่วงนั้น ไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาของแต่ละโครงการ เช่น เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาโครงการคือใคร รวมถึงวิธีการดำเนินงานของแต่ละโครงการเป็นอย่างไร

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินอันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับรองแล้ว ซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,211	5,602
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,486	3,423
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,725	2,179
รายได้รวม (ล้านบาท)	9,437	9,044
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(354)	448
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.35)	0.45

นายสุรศักดิ์ เพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สินทรัพย์รวมที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ สามารถเก็บหนี้ได้เร็วขึ้น ส่วนงานระหว่างทำมีมูลค่าลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงผลประกอบการขาดทุน

เมื่อนายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ได้นำเสนอรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในปี 2557 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม ผู้ถือหุ้น นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ได้สอบถามดังต่อไปนี้

1. ในงบกระแสเงินสด ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการซื้อที่ดิน และค่าก่อสร้างอาคารประมาณ 200 ล้านบาท รวมถึงการซื้ออุปกรณ์ อยากทราบว่าอุปกรณ์ใหม่ที่บริษัทฯ ซื้อคืออะไร มีการตัดค่าเสื่อมราคาอย่างไร

2. ในปี 2558 มีการชำระค่าที่ดินหรือไม่

คำตอบ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้ให้คำตอบดังต่อไปนี้

1. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างที่บริษัท มีอยู่ส่วนมากมีอายุการใช้งานมานาน 20-30 ปี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้มีการทยอยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก โดยมีงบประมาณในการจัดซื้อประมาณ 150-200 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์จะคิดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานตั้งแต่ 5-10 ปี ซึ่งจะพิจารณาตามมูลค่าทางเศรษฐกิจ
2. บริษัท ได้ชำระค่าที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่เบ็ดเสร็จในปี 2557 จึงไม่มีค่าที่ดินที่จะต้องชำระอีกในปี 2558

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,915,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2557 จำนวนรวม 0.05 บาท ต่อหุ้น

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2557

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2557 บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นดังนี้

เงินปันผลระหว่างกาล

- จำนวน 0.05 บาท ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
- อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 414 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557
- จากผลการดำเนินงานของเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557
- วันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผลคือ วันที่ 24 สิงหาคม 2557
- วันปิดสมุดทะเบียน คือวันที่ 25 สิงหาคม 2557
- วันจ่ายเงินปันผล คือวันที่ 5 กันยายน 2557

เมื่อนายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ ได้นำเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2557 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

- คำถาม** ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ที่ผ่านมากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาส ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ แต่ในปี 2557 มีการจ่ายเงินปันผลเพียงครั้งเดียว และจากกำไรสะสมที่เป็นเงินสดประมาณ 500 ล้านบาท ตามที่แสดงในงบการเงิน ไม่ทราบว่าบริษัท จะสามารถจ่ายเงินปันผลในไตรมาส 2 ได้หรือไม่
- คำตอบ** นายสุรศักดิ์ ชีแจงเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 5 ของการประชุมครั้งนี้ว่า “บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ” ดังนั้น หากในไตรมาสใดที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่มีกำไรและเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จะมีการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2557 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อการประชุมดำเนินมาถึงเสร็จสิ้นวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 7,046 หุ้น นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 794,927,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2625 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2557 สำหรับผลกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้ว ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ในปี 2557 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เป็นจำนวนเงิน 65,012,322 บาท และมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 355,246,065 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้จัดสรรกำไรสำหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2557 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,251,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557
- (2) จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2557 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.05 บาทรวมเป็นเงิน 50,145,207 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 มิถุนายน 2557 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหนึ่งครั้งรวม 0.05 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2557 ดังนั้นจึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายคงเหลือสำหรับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2557

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (สำหรับงวด 6 เดือน) (1 ม.ค.-30 มิ.ย.2557)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	65.012	451.769	468.724
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)*	1,002.904	1,002.904	1,002.904
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	0.06	0.45	0.47
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	0.05	0.20	0.76
4.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)*	0.05	0.15	0.15
4.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)*	-	0.05	0.11
4.3 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ*	-	-	0.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	50.15	200.58	762.207
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ/หุ้น)	83.33	44.39	55.63

หมายเหตุ * ปี 2555 ได้ปรับลดกำไรสุทธิและเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นตามจำนวนหุ้นปันผลตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญ ณ วันที่ 2 พ.ค. 56 เป็นจำนวน 501 ล้านหุ้น

เมื่อนายสุรศักดิ์ ได้นำเสนอรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2557 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอมติที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเข้าทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,251,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2557 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 50,145,207 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหนึ่งครั้งรวม 0.05 บาทต่อหุ้นในระหว่างปี 2557 ดังนั้น จึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายคงเหลือสำหรับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2557

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,922,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากรายชื่อในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี สำหรับกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

- (1) นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการอิสระ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | ประธานคณะกรรมการสรรหา
- (2) นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ กรรมการอิสระ | กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ |
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | กรรมการสรรหา
- (3) นายอิษฎาชัย ชำห์ กรรมการบริหาร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสาม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญให้กับบริษัท ตลอดจนมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการทั้งสาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการแทนกรรมการทั้งสามท่านตามที่เสนอข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการแทนกรรมการทั้งสามท่าน รวมทั้งไม่มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้น จำนวน 3 ท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุม ในการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามที่ละคน โดยมีมติดังต่อไปนี้

6.1 แต่งตั้งนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,722,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	จำนวน	204,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 แต่งตั้งนายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,722,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	จำนวน	204,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.3 แต่งตั้งนายอิษฎาชัย ชำห์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,722,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9742
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ -	
งดออกเสียง	จำนวน	204,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการนำเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เงินรางวัลประจำปี โดย ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเท่ากับปีที่ผ่านมา เงินรางวัลเท่ากับ 2% ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดในปีที่ผ่านมา คิดเป็นเงินรวม 1 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมรวมถึงอัตราการจ่ายเงินรางวัลประจำปี เสนอเท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี		
	กรรมการ ตรวจสอบและ กำกับดูแลกิจการ		กรรมการ						
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน						
	ปี	2558	2557	2558	2557	2558	2557	2558	2557
		ปีที่เสนอ		ปีที่เสนอ		ปีที่เสนอ		ปีที่เสนอ	
1. ประธานกรรมการ	-	-	60,000	60,000	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของ	ร้อยละ 2 ของ	
2. กรรมการ	-	-	30,000	30,000	10,000	10,000	เงินปันผลที่จ่ายเป็น	เงินปันผลที่จ่ายเป็น	
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	เงินสดในปีที่ผ่านมา คิดเป็นเงินรวม 1.00 ล้านบาท	เงินสดในปีที่ผ่านมา คิดเป็นเงินรวม 4.01 ล้านบาท	
4. กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000	เกณฑ์การจัดสรร อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท	เกณฑ์การจัดสรร อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท	
5. ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-			
6. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-			

1.) ประธานกรรมการและกรรมการ

1.1. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง

1.2. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

2.) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

2.1. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง

2.2. ให้กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

3.) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดในปีที่ผ่านมา คิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 1.0 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ขอให้ตรวจสอบจำนวนเงินการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้กรรมการในปี
คำตอบ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการ โดยคิดเป็นอัตราส่วนของเงินสดปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นในปีก่อนหน้าปีที่มีการขออนุมัติ ดังนั้น เงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการในปี 2558 จะคำนวณจากเงินสดปันผลที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปี 2557 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดจำนวน 50 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการคำนวณเงินรางวัลประจำปีมาโดยตลอด

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,850,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9904
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	57,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072
งดออกเสียง	จำนวน	19,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งว่า เนื่องจากนายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ติดภาระกิจเร่งด่วนที่ต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในการนี้จึงได้มอบหมายให้ นายกฤษณ์ ธีระเกาศัลย์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

นายกฤษณ์ ธีระเกาศัลย์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ด้วยเห็นว่าได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีด้วยดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4604
3. นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451

โดยผู้สอบบัญชีทั้งสามคนมีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2558 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายกฤษฎ์ วีระเกาศัลย์ ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 2,350,000 บาท สูงกว่าค่าตอบแทนในปี 2557 ที่ผ่านมามีจำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2558	ปี 2557
	ปีที่เสนอ	
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย		
ค่าสอบบัญชี	2,350,000	2,250,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (เพื่อเป็นข้อมูล)	150,000	270,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	2,500,000	2,520,000

หลังจากนายกฤษฎ์ วีระเกาศัลย์ ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งค่าตอบแทนประจำปี 2558 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ได้ถามคำถามดังต่อไปนี้

1. ขอรบกวนจำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองโดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีการให้เสนอราคาเพื่อการเปรียบเทียบหรือไม่
3. บริษัทอีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาเป็นเวลานานเท่าไร และ
4. ขอให้บริษัทฯ ได้พิจารณาให้บริษัทผู้สอบบัญชีที่มีขนาดธุรกิจเล็กกว่าได้เข้าร่วมเสนอราคาด้วย เพื่อให้บุคลากรในบริษัทผู้สอบบัญชีเหล่านี้ได้มีโอกาสทำงานกับบริษัทฯ

คำตอบ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ได้ตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. ปัจจุบันบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองโดย กลต. มีประมาณไม่เกิน 50 บริษัท
2. ในการพิจารณาค่าสอบบัญชี บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบราคาเป็นประจำทุกปี ในส่วนของการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีนั้น หากผู้สอบบัญชีรายใดสามารถทำงานได้ดีอยู่แล้ว ภายใน 5 ปี บริษัทฯ ไม่ควรมี

การเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในการตรวจสอบแต่ละครั้ง ผู้สอบบัญชีจะมีรายงานปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบ และคอยติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาเป็นระยะ

3. บริษัทฯ ไม่ได้เห็นว่าจะต้องให้บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ตรวจสอบงบการเงิน บริษัทฯ เคยแต่งตั้งให้ บริษัท อีวาย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ดีไอเอ ซึ่งมีขนาดธุรกิจเล็กกว่า ให้เป็นผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมา 4 ปี เมื่อขึ้นปีที่ 5 บริษัท ดีไอเอ ได้ขอยกเลิกการให้บริการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความซับซ้อนและเพิ่มปริมาณมากขึ้น ซึ่งบุคลากรของ บริษัท ดีไอเอ มีไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงได้ให้ บริษัท อีวาย กลับมาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง

คำถาม ผู้ถือหุ้น นางสาวสุนิตย์ จุลกะรัตน์ เห็นว่าสถานการณ์ในปี 2558 ไม่แตกต่างจากปี 2557 มากนัก ดังนั้นจึงขอเสนอให้บริษัทฯ ทำงานโดยคำนึงถึงความเสี่ยงให้มาก และขอให้เจรจาเพื่อขอลดราคากับบริษัท อีวาย เนื่องจากระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา บริษัท อีวายมีความชำนาญในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มากขึ้น

คำตอบ นายสุรศักดิ์ ชีแจ่งว่าก่อนที่จะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติผู้สอบบัญชีและคำตอบแทน บริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการต่อรองมาแล้วอย่างสมเหตุและผล ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนของบริษัทฯ ซึ่งในปีนี้มี การเพิ่มมาตรฐานการบัญชีใหม่ ทำให้ต้องมีการตรวจสอบงบการเงินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทฯ ถูกนั้นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และการเสนอเพื่อการอนุมัติครั้งนี้เป็นการเสนอค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว

คำถาม ผู้ถือหุ้น นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน
ที่ผ่านมามีบริษัทผู้สอบบัญชีส่วนมากเน้นการตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด ปัจจุบันมีการตรวจสอบเพื่อหาข้อถูกต้องอะไรบ้าง และเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ หรือไม่

คำตอบ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์
ปีนี้เป็นปีที่ 2 หลังจากบริษัท อีวาย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง บริษัทฯ เน้นให้ บริษัทอีวาย ตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด และให้เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบระบบต่างๆ

คำถาม ผู้ถือหุ้น นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร
บริษัท อีวาย นับเป็นบริษัทสอบบัญชี 1 ใน 4 ของบริษัทผู้สอบบัญชีขนาดใหญ่ ในงบกำไรขาดทุน บริษัท อีวาย มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า ต้นทุนค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนจริง ไม่ใช่ต้นทุนที่สร้างขึ้นเอง

คำตอบ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัท อีวาย และจากการทำงานร่วมกัน บริษัทฯ เห็นว่าในการตรวจสอบของบริษัท อีวาย ทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่หน่วยงานก่อสร้าง บริษัท อีวาย มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมาก
นายสุรศักดิ์ ได้ขอให้ตัวแทนจากบริษัท อีวาย ได้ตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้นเป็นการส่วนตัว หลังการประชุม เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นท่านอื่น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,919,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

ประธานฯ ขอให้นายคุณฐ วาเดียมเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายคุณฐ วาเดียมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 676,452,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 501,452,102 หุ้นและเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ได้ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว และบริษัท อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการระดมทุนในอนาคต ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนซึ่งมีรายละเอียดตามแบบ F53-4 ตามเอกสารแนบ 4 โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นหลายคราว ซึ่งจำนวนหุ้นที่จัดสรรจะต้องไม่มากกว่าจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนไว้ของบริษัท ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

โดยราคาเสนอขายซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการจะไม่ต่ำกว่า (1) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และ (2) ร้อยละ 90 ของราคาตลาด (หรือส่วนลดไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด) ซึ่งคำนวณโดยอ้างอิงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (มูลค่าซื้อ

ขายอาหารปริมาณการซื้อขาย) ของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งวันกำหนดราคาเสนอขายคือวันแรกที่เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

นายคุณฐ วาเดีย ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า นับจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของตลาดหุ้นในประเทศไทยอยู่ในภาวะตกต่ำและมีความผันผวนทางด้านราคาหุ้นสูงมาก โดยเฉพาะจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ในราคาที่เหมาะสม ประกอบกับมีนักลงทุนจำนวนไม่มากที่มีความต้องการและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่บริษัทฯ เสนอขาย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อมาเสริมสภาพคล่องแทนการเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาของบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความต้องการเงินทุนระยะยาวเป็นอย่างมากจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการขยายกิจการและสร้างความเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น การได้รับอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนนี้ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

เมื่อนายคุณฐ วาเดีย ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้ากรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมา รวมถึงความจำเป็นในการต้องได้รับการอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายคุณฐ วาเดีย ได้สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าการขออนุมัติการขยายเวลานี้เป็นเรื่องเดิมที่ผู้ถือหุ้นเคยอนุมัติไปแล้วในปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ทั้งในระยะกลางและระยะยาว เช่น การลงทุนในเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อสร้าง โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเพิ่มภาระหนี้ แต่ต้องการเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด หรือ Private Placement จึงเป็นสิ่งที่ยังมีความต้องการเพื่อการเพิ่มทุนในระยะยาว

คำถาม ผู้ถือหุ้น นางสาวสุนิษฐ์ จุลกะรัตน์
ในการเพิ่มทุนลักษณะนี้ ใครจะเป็นผู้ไปติดต่อเชิญนักลงทุนให้มาซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้มีการตั้งคณะกรรมการหรือไม่ และมีเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่จะมาลงทุนอย่างไร

คำตอบ นายคุณฐ วาเดีย
วิธีการเพิ่มทุนในลักษณะนี้ เป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนประเภทสถาบันที่มีความสนใจในการลงทุนในการเข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทต่างๆ แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะนั้นด้วย บริษัทฯ ต้องการเสนอขายหุ้นให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยมีผลกระทบต่อจำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้น้อยที่สุด ตามมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายขั้นต่ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คำถาม ผู้ถือหุ้น นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา
ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเจรจากับนักลงทุนรายใดบ้างหรือไม่

คำตอบ นายคชูฐ วาเดีย
นับแต่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน ภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์อยู่ในภาวะที่ไม่ดีนัก ความสนใจจากนักลงทุนมีไม่มาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายเวลาต่อไปอีก การเพิ่มทุนในลักษณะนี้ จะทำได้สำเร็จต่อเมื่อตลาดหุ้นอยู่ในภาวะเฟื่องฟู ความสนใจของนักลงทุนในภาวะที่ตลาดผันผวนมีน้อย การระดมทุนจึงทำได้ยาก อย่างไรก็ตาม หากราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะให้ความสนใจมากขึ้น ตลาดมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น เวลานั้น การเพิ่มทุนเพื่อการขยายธุรกิจในระยะยาวจะสามารถทำได้โดยเกิด dilution กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันน้อยที่สุด

คำถาม ผู้ถือหุ้น นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา เสนอให้มีการติดราคาตัวเฉลี่ยจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิมอาจทำได้ง่ายกว่า เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้การเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนเป็นการเฉพาะ ต้องมี Silent Period เช่นเดียวกันกับการเสนอขายให้บุคคลทั่วไป

คำตอบ นายคชูฐ วาเดีย กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอ และสรุปว่ากลางปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นอยู่ในภาวะที่ไม่ดีมากนัก ความสนใจจากนักลงทุนสถาบันมีน้อย ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี จากปีที่แล้วที่ได้มีการขอขยายเวลาไปแล้วอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นในลักษณะนี้จะประสบผลสำเร็จในภาวะที่เศรษฐกิจ และตลาดหลักทรัพย์เฟื่องฟู แต่หากราคาหุ้นผันผวน การเพิ่มทุนจะทำได้ยาก ดังนั้น หากตลาดกลับมาเฟื่องฟู ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น การเพิ่มทุนจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) ไปอีก 1 ปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,907,916	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	7,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	จำนวน	11,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่

ผู้ถือหุ้น - นางสาวสุนิษฐ์ จุลกะรัตน์ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัทฯ ที่ดำเนินการผ่านมา เนื่องจากเห็นว่า เป็นผลงานที่ดี มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป และในการก้าวไปข้างหน้าขอให้บริษัทฯ คำนึงถึงชื่อเสียงที่ผ่านมา และหาโอกาสทำโฆษณาผลงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีกับโครงการที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง

นายคชูฐ วาเดีย กล่าวขอบคุณและเสริมว่า บริษัทฯ มีความยินดีในชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกคนคำนึงถึงตลอดเวลาและมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงที่ดีนี้ไว้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของงานในธุรกิจประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะสรุปได้ 2-3 โครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการก่อสร้าง Makro ในเกือบทุกสาขาที่เปิดกิจการในประเทศไทย และคาดว่าจะปีนี้จะได้รับงานอีก 10-12 แห่ง

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ต้องทำ บริษัทฯ เชื่อว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คำถาม ผู้ถือหุ้น นางสาวสุนิตย์ จุลกะรัตน์
ปัจจุบันเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทฯ มีอยู่สามารถรับงานได้เท่าไร และการที่ได้เงินเพิ่มทุนมา จะนำไปซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือไม่

คำตอบ นายคุณฐ วาเดีย
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้เพียงพอสำหรับการให้บริการภายในแก่หน่วยงานก่อสร้างต่างๆ โดยมีสัดส่วนการเช่าเครื่องจักรภายในและภายนอกที่ 70:30 ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงรักษาสัดส่วนนี้ต่อไป ดังนั้น ในการที่บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

เนื่องจากไม่ได้มีหัวข้อในการหารือในวาระอื่นๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น.



นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ



นายสานติ กระจ่างเนตร์
ประธานที่ประชุม