

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท สหกลอิคิวิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มการประชุม

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท สหกลอิคิวิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทฯและผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | นายสมบุญรณ์ มณีนาวา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. | นายนพพันธ์ เมืองโคตร | รองประธานกรรมการ |
| 3. | นายศิริชัย ไตวิริยะเวช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นางกิงเทียน บางอ้อ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. | ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นายศาสวัต ศิริสรรพ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นายวิวัฒน์ ศิริสรรพ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. | นายภวัต ศิริสรรพ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Supply Chain |
| 9. | นายกวิตม์ ศิริสรรพ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 10. | นายชาลี รัชส์สุธี | กรรมการ |
| 11. | นายกิตติรัฐ ทวีลาภ | กรรมการ |
| 12. | นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย | กรรมการ / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 13. | นายสุรพล อันสุวรรณ | เลขานุการบริษัทฯ / ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
และจัดหาเงินทุน |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด นายธีรศักดิ์ จิวศรีสกุล / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด นางสาวกานต์พิชชา ก้องเกียรติวงศ์ / ที่ปรึกษากฎหมาย นายบัญชา กรุงริรันตร์ / ที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวพิชามญชุ์ สังขรัตน์ / ที่ปรึกษากฎหมาย

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,150,000,000 หุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,130,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 1,130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 213 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 788,368,195 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 69.77 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ของบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตซิสเต็ม จำกัด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

จากนั้น นายสมบุญ มณีนาวา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท และดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ซึ่งถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากของบริษัทฯ และประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ นอกจากการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวได้จากช่องทางกระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายช่องทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารการเงินของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการสร้างโอกาสในการต่อยอดให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคง ในขณะเดียวกัน ยังสามารถช่วยให้บริษัทฯ สามารถสืบทอดการดำเนินธุรกิจได้ในระยะยาวเนื่องจากบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องพึ่งพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงลำพัง และยังทำให้สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพื่อระดมทุนในอนาคตนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการสร้างธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมุ่งเน้นการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและต่อเนื่องจากประสบการณ์ในดำเนินธุรกิจเหมือนแรมามากกว่า 40 ปี จึงทำให้ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประกอบธุรกิจประเภทนี้

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจในการชุด-ขนดินและแร่ ทั้งโครงการที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการสืบทอดธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด อาทิ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า ผู้ลงทุน ตลาดทุน ตลอดจนประเทศไทยโดยรวม

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	784,923,095	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5,000,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (214 ราย)	789,923,095	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เรียนเชิญนาย ศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้รับมอบฉันทะ

คุณพงศธร วณิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีแนวโน้มจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานแบบก้าวกระโดดดังเช่นในปี 2559 ได้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า แม้ว่าสัดส่วนการเติบโตของผลผลิตและกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2560 อาจจะไม่ก้าวกระโดดอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปปฏิบัติงานในโครงใหม่ และมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลผลิตที่มากขึ้นดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ก็ยังคงคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอีก โดยหากโครงการแม่เหาะ 8 เป็นไปตามแผนงานบริษัทฯ จะมีรายได้เข้ามาเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ แผนการปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตในโครงการหงสาก็เป็นอีกส่วนที่จะส่งผลให้ผลผลิตในการประกอบการของบริษัทฯ มีมากขึ้นอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น

คุณนิรุทธิ์ เจริญสุข สอบถามว่า จากประวัติการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเห็นว่าบริษัทฯ ได้รับเลือกจากการประมูลให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการแม่เหาะ 1 และ 2 และได้รับเลือกอีกครั้งในโครงการที่ 7 และ 8 เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ได้ถูกรับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินงานในโครงการแม่เหาะ 3 ถึง 6 และในการประมูลงานในโครงการแม่เหาะคราวถัดไป บริษัทฯ มีความพร้อมและความสามารถในการแข่งขันหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ถึงแม้ทางบริษัทฯ จะไม่ได้เป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการแม่เหาะ 3 ถึง 6 แต่บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในโครงการดังกล่าวโดยการรับจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง (sub-contractor) ให้แก่ผู้ที่ชนะการประมูล และชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เคยร่วมทุนกับผู้รับเหมารายอื่นในโครงการแม่เหาะ 7 แต่ด้วยความพร้อมของบุคลากรและแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นผู้ดำเนินงานในโครงการแม่เหาะ 8 แต่เพียงรายเดียว ดังนั้น ด้วยบุคลากรและแผนงานที่มีคุณภาพ ประกอบกับการที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น จึงคิดว่าบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันในการประมูลโครงการแม่เหาะและโครงอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

ก่อนเริ่มวาระการประชุมนายกวิตม์ ศิริสวัสดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในส่วนของหน่วยของกำไรสุทธิที่ระบุในตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอแก้ไขจากหน่วย “บาทต่อหุ้น” เป็น “ล้านบาท” และได้รายงานสรุปถึงตัวเลขสำคัญต่าง ๆ ในรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่			เพิ่มขึ้น (ลดลง) 59-58	
	2557	2558	2559	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบแสดงฐานะทางการเงิน					
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,749.20	4,489.10	6,004.00	1,514.90	33.75
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,360.30	3,749.40	3,753.40	4.00	0.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	388.90	739.60	2,250.60	1,511.00	204.30
งบกำไรขาดทุน					
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	1,614.00	1,867.70	2,890.70	1,023.00	54.77
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	(1,233.30)	(1,377.80)	(2,062.80)	(685.00)	49.72
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	380.70	489.90	827.90	338.00	68.99
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	49.20	88.70	322.70	234.00	263.81
กำไรต่อหุ้น ¹ (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.12	0.39	0.27	225.00

หมายเหตุ : ¹คำนวณบนฐานจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	804,423,195	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 41,281,357 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13,301,084 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 54,582,441 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.75 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

อย่างไรก็ดี เมื่อคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อันได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทมีแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุนและปัจจัยอื่น ๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 56,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือคิดเป็นร้อยละ 18.3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ในการนี้ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากทางที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยกเลิกให้วันที่ 5 พฤษภาคมเป็นวันหยุดราชการ บริษัทฯ จึงขอแก้ไขวันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นจากที่ได้เคยระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 แทน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เช่นเดิม

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,301,084 บาท และ

การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 56,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	751,707,295	93.4467
ไม่เห็นด้วย	52,715,900	6.5533
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้ ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้จับฉลาก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน จึงต้องมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ราย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้มีการจับฉลากและปรากฏว่ามีกรรมการผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2559	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย ในปี 2559	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัทฯ
1. นายวิทวัส ศิริสรวิทย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	8/10	13/13	2
2. นายภวัต ศิริสรวิทย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	10/10	10/10	2
3. นายกวิตม์ ศิริสรวิทย์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	10/10	13/13	2
4. นางวันเพ็ญ ไชยิตเรืองชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	10/10	10/10	2

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ภายหลังกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ออกนอกห้องประชุมแล้ว เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการเลือกตั้งดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดและวิธีการในการใช้สิทธิผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำและแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้ จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง (1) นายวิฑูรย์ ศิริธรรม (2) นายภวัต ศิริธรรม (3) นายกวิตม์ ศิริธรรม (4) นางวันเพ็ญ ไข่มิตรเรื่องชัย ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิฑูรย์ ศิริธรรม

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	803,717,995	99.9123
ไม่เห็นด้วย	705,200	0.0877
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

2. นายภวัต ศิริสรรพ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	803,717,995	99.9123
ไม่เห็นด้วย	705,200	0.0877
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

3. นายกวิตม์ ศิริสรรพ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	803,717,995	99.9123
ไม่เห็นด้วย	705,200	0.0877
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

4. นางวันเพ็ญ โฆษิตเรืองชัย

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	803,717,995	99.9123
ไม่เห็นด้วย	705,200	0.0877
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ นายกวิตม์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกวิตม์ ศิริสรณ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่นำเสนอในครั้งนี้ ได้รับการพิจารณาความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการย่อยชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายค่าตอบแทนประจำตามตำแหน่งในอัตราดังนี้

	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตอบแทนรายเดือน		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ก) ประธานกรรมการบริษัทฯ	40,000 บาท	40,000 บาท
ข) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท	15,000 บาท
ค) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
คณะกรรมการชุดย่อย		
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
ข) กรรมการตรวจสอบ	-	-
ก) ประธานกรรมการบริหาร	-	-
ข) กรรมการบริหาร	-	-
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
เบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)		
ปี 2559		
ปี 2560		
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ก) ประธานกรรมการบริษัทฯ	15,000 บาท	15,000 บาท
ข) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท	15,000 บาท
ค) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท ¹	8,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อย		
ก) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	10,000 บาท
ข) กรรมการตรวจสอบ	-	10,000 บาท
ก) ประธานกรรมการบริหาร	-	-

	ปี 2559	ปี 2560
ข) กรรมการบริหาร	-	-
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-

หมายเหตุ 1 ระหว่างปี 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ แจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับค่าตอบแทนในปี 2559

(2) โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

นอกจากนี้ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาจากภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อครั้ง จากเดิมที่ไม่เคยมีการให้เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมาก่อน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

นายณพพันธ์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการบริษัท ขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นงดการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,472,995	99.7576

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	909,100	0.1130
งดออกเสียง	1,041,100	0.1294
บัตรเสีย	0	0
รวม (215 ราย)	804,423,195	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุมขอให้ นายกวิตม์ ศิริสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกวิตม์ ศิริสวัสดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้นผู้สอบบัญชีดังกล่าว จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งข้อมูลและประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | | | |
|----|--------------|-------------|--|
| 1. | คุณสมคิด | เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ |
| 2. | คุณธีรศักดิ์ | ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6624 และ/หรือ |

3. คุณกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือ
4. คุณศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6977 และ/หรือ
5. คุณนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8593

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกิจการร่วมค้า อันได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว และกิจการร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีจำนวน 3,050,000 บาท ที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 40,000 บาท ตามขอบเขตและระยะเวลาการจัดทำงบการเงิน และตรวจสอบและตรวจทานงบการเงินที่คาดว่าจะมากขึ้นในปี 2560

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,700,000 บาท	2,500,000 บาท
ค่าสอบบัญชีกิจการร่วมค้า	350,000 บาท	510,000 บาท
รวม	3,050,000 บาท	3,010,000 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน 3,050,000 บาท ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีในเบื้องต้นของกิจการร่วมค้า บริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	802,472,995	99.7576
ไม่เห็นด้วย	1,950,200	0.2424
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (215 ราย)	804,423,195	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ (Business Outlook) ของบริษัทฯ ในปี 2560-2563 ว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเพื่อนบ้านซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เนื่องจากประเทศดังกล่าวยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน ทองแดง ดีบุก และเหล็ก

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เมืองทวาย ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีมูลค่างานเบื้องต้นประมาณ 3,672 ล้านบาทสำหรับการผลิตประมาณ 2,100 ตันต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการสำรวจแหล่งแร่เพิ่มเติมควบคู่ไปกับการทำงานรับเหมาในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อว่าแหล่งแร่ดีบุกที่เมืองทวายนี้เป็นแหล่งแร่ดีบุกขนาดใหญ่และมีศักยภาพอาจทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการผลิตได้ถึง 5,000 – 10,000 ตันต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเจรจากับเหมืองแร่หลายแห่งในประเทศเมียนมาร์และประเทศลาว โดยคาดว่าจะทราบผลการเจรจาในระยะเวลาอันใกล้

สำหรับโครงการแม่เมาะนั้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการโครงการแม่เมาะ 7 ให้เสร็จสิ้นได้ภายในปี 2563 ในส่วนของโครงการที่ 8 นั้น บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินงานเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการขยายโครงการแม่เกาะ 9, 10 และ 11 ในอนาคตที่มีมูลค่างานรวมประมาณ 1 แสนล้านบาทและมีระยะเวลาดำเนินงานเป็นเวลากว่า 30 ปีนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่จะชนะการประมูลงานดังกล่าวค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการทำเหมืองมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่มีผู้แข่งขันจำนวนน้อยราย นอกจากนี้ พื้นที่ในการดำเนินงานของทั้งสามโครงการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ของโครงการ 7 และ 8 ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งทางธุรกิจรายอื่น ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) จะเริ่มขายของประมูลสำหรับโครงการแม่เกาะ 9 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 และมีกำหนดยื่นประมูลภายในเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าปริมาณงานของโครงการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็นสามรายการ ได้แก่ รายการที่ 1 จำนวน 467 ลูกบาศก์เมตรแน่น รายการที่ 2 จำนวน 35 ล้านตัน และรายการที่ 3 จำนวน 35 ล้านลูกบาศก์เมตรแน่น รวมมูลค่าราคากลางของทั้งสามรายการคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ที่ 40,200 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 10 ปี อย่างไรก็ตาม รายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ปรากฏในของประมูล

นอกจากโครงการแม่เกาะดังกล่าวข้างต้น ยังมีโครงการหงสาที่บริษัทปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งระยะเวลาตามสัญญาในการดำเนินงานสำหรับโครงการดังกล่าวยังคงเหลืออีกประมาณ 10 ปี ส่วนระยะเวลาตามสัญญาในส่วนของโรงไฟฟ้ายังคงเหลืออีกประมาณ 25 ปี แต่อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการใช้งานจริงของพื้นที่โครงการดังกล่าวน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40 ปี และมีความเป็นไปได้อย่างมากที่บริษัทฯ จะได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวต่อไปหลังจากสัญญาปัจจุบันสิ้นสุดลง

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมและสรุปคำถามคำตอบ ตลอดจนความคิดเห็นในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไว้ในทำวาระดังนี้

วาระที่ 9 – ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

ผู้ถือหุ้น

นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทฯ สำหรับผลประกอบการที่น่าพอใจในปี 2559 และสอบถามว่าการทำเหมืองแร่ดีบุกที่เมืองทวาย ในขณะที่ท่าเรือน้ำลึกที่เมืองทวายยังไม่แล้วเสร็จมีความเสี่ยงต่อบริษัทฯ หรือไม่ และบริษัทฯ มีการลำเลียงขนส่งดีบุกที่ขุดมาได้อย่างไร และการขนส่งดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า เนื่องจากทางบริษัทฯ ใช้ถนนและท่าเรือขนาดเล็กที่อยู่บริเวณโครงการในการลำเลียงขนส่งแร่ดีบุกจากเหมืองเพื่อส่งออก โดยเหมืองดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากชายทะเลเพียง 40 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนไทย บริเวณบ้านพุน้ำร้อนเพียง 90 กิโลเมตร ดังนั้น ปัญหาเรื่องท่าเรือน้ำลึกเมืองทวายที่ยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงประการใดแก่บริษัทฯ ประกอบกับในอนาคต เจ้าของสัมปทานในโครงการมีแผนการที่จะย้ายโรงถลุงแร่มาอยู่ที่เมืองทวาย การขนส่งดีบุกก็จะทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ปัญหาเรื่องการขนส่งจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น

คุณสันติ สิงห์วงศาสอบถามถึงมูลค่าปัจจุบันของโครงการแม่เมาะ 9 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทว่า มูลค่าดังกล่าวนั้นเป็นมูลค่าปัจจุบันหรือไม่ และเหตุใดขั้นตอนในการประเมินงานในโครงการแม่เมาะจึงมีระยะเวลานานมาก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่ามูลค่าปัจจุบันของโครงการแม่เมาะ 9 ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเป็นตัวเลขมูลค่าปัจจุบัน ส่วนสาเหตุที่ระยะเวลาในการประเมินงานของ กฟผ. นั้นใช้เวลานานเนื่องจากมีขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกจะเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรและเทคนิคการทำเหมือง โดย กฟผ. จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนในการพิจารณา ขั้นตอนต่อมาคือการเปิดซองราคา โดย กฟผ. จะให้ผู้ร่วมประมูลส่งข้อมูลเกี่ยวกับราคาโดยละเอียด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 2 เดือนในการพิจารณา ขั้นตอนสุดท้ายคือการเจรจาต่อรองราคาซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ 2 เดือน รวมระยะเวลาในการดำเนินการประมูลทั้งสิ้นประมาณ 6 เดือน

ผู้ถือหุ้น

คุณสันติ สิงห์วงษา สอบถามเพิ่มเติมถึงรายละเอียดในการเสนอราคาการประมูลว่าเป็นอย่างไร และ กฟผ. จะมีการพิจารณาผู้ชนะการประมูลโดยพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า การเสนอราคาจะต้องการรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นรายปี ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างเช่น ค่าเครื่องมืออุปกรณ์ ค่าน้ำมัน ค่ากระแสไฟฟ้าในการดำเนินงาน เป็นต้น ส่วนการพิจารณาหาผู้ชนะการประมูลนั้น เมื่อผ่านการคัดเลือกรอบพิจารณาด้านเทคนิคแล้วนั้น กฟผ. จะพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำที่สุด เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลราคาแล้วทาง กฟผ. จะเรียกผู้ชนะมาชี้แจงและต่อรองราคาต่อไป

ผู้ถือหุ้น

คุณนิรุติ เจริญสุข ได้สอบถามว่าหากในประเทศไทยมีการค้นพบแร่ทองคำมากขึ้น บริษัทฯ สามารถทำธุรกิจเหมืองแร่ทองคำได้หรือไม่ และในประเทศในแถบ AEC บริษัทฯ มีคู่แข่งที่สำคัญคือบริษัทใด นอกจากนี้ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ไตรมาสใดที่เป็นไตรมาสที่ดีของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาในแง่ของผลประกอบการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ในเรื่องการทำธุรกิจเหมืองแร่ทองคำนั้น บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะดำเนินการดังกล่าวได้หากทางรัฐบาลอนุญาต เนื่องจากขั้นตอนดำเนินงานในเหมืองแร่ทองคำนั้นไม่ได้แตกต่างจากเหมืองแร่อื่น ๆ ทั่วไป อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาศึกษาขั้นตอนการแยกแร่เพิ่มเติม โดยนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาช่วย นอกจากนี้ อาจมีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทฯ อาจจะต้องนำมาพิจารณาด้วยอีกประการหนึ่ง

สำหรับคู่แข่งของบริษัทฯ ในแถบประเทศ AEC นั้น บริษัทฯ มีคู่แข่งภายในประเทศน้อยมากเพียง 2-3 ราย เนื่องจากศักยภาพในการทำงานของบริษัทฯ มีสูงมาก ส่วนคู่แข่งที่เป็นชาวต่างชาตินั้นก็ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศแถบ AEC แต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการจากประเทศจีนและออสเตรเลียซึ่งมีศักยภาพในการทำเหมืองถ่านหินขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน

เมื่อพิจารณาถึงผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 1 และ 4 ของบริษัทฯ จะพบว่าบริษัทฯ มีผลประกอบการดีมากกว่าไตรมาสอื่น เนื่องจากไตรมาสที่ 2 และ 3 เป็นช่วงฤดูฝน โดยช่วงไตรมาสที่ 3 จะเป็นไตรมาสที่มีฝนตกมากที่สุดประกอบกับเป็นช่วงที่มีวันหยุดราชการจำนวนมาก ชั่วโมงการทำงานของบริษัทฯ จึงน้อยกว่าไตรมาสอื่น บริษัทฯ จึงถือโอกาสใช้ระยะเวลาในช่วงดังกล่าวซ่อมแซมเครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ผลที่ตามมาคือบริษัทฯ จะมีต้นทุนในการดำเนินการสูงและมีกำไร

ลดลงในช่วงไตรมาสดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง สอบถามว่าตามที่มีข่าวว่าบริษัทฯ สนใจและมีโอกาสรับงานจากบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("TRC") ที่ได้รับสัมปทานในการทำเหมืองแร่โปแตชที่ภาคอีสานจากกระทรวงการคลังนั้น บริษัทฯ มีศักยภาพที่จะปฏิบัติงานในเหมืองแร่โปแตชได้หรือไม่ เนื่องจากลักษณะของเหมืองแร่โปแตชจะอยู่ลึกกว่าเหมืองทั่วไปจึงต้องใช้เครื่องจักรตามลักษณะงานซึ่งมีความแตกต่างจากเครื่องจักรเดิมที่บริษัทฯ ใช้ดำเนินงานอยู่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่าทางบริษัทฯ ได้มีการเจรจาในเบื้องต้นกับ TRC แต่ยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจา โดยจะเข้าไปทำงานร่วมกับทาง TRC ในลักษณะใดนั้นยังไม่สามารถตอบไม่ได้ในตอนนี้อะไรก็ดี จากข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากที่ปรึกษาทางเทคนิคของ TRC พบว่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการดังกล่าวนั้นพัฒนามาจากเครื่องจักรบนดินซึ่งลักษณะการทำงานมีความคล้ายคลึงกับเครื่องจักรในโครงการอื่นของทางบริษัทฯ ประกอบกับจุดเด่นในการบริหารเครื่องจักร การจัดการการซ่อมแซมและการใช้เครื่องจักรอย่างประสิทธิภาพของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการในโครงการดังกล่าวได้

ผู้ถือหุ้น

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง สอบถามว่าทางบริษัทฯ มีการวางแผนการบริหารจัดการในการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่องและได้ปริมาณที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเพียงใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานให้มีชั่วโมงการทำงานให้มากที่สุด บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการดูแลรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพโดยได้มีการวางแผนร่วมกันกับทางผู้ผลิตเครื่องจักรในการบำรุงรักษาและมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาและดูแลเครื่องจักรอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการส่งพนักงานไปอบรมที่ต่างประเทศอยู่เป็นประจำและมีการสำรองอะไหล่ที่สำคัญไว้ยามฉุกเฉินอย่างเพียงพอ

ผู้ถือหุ้น

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง สอบถามว่า ปัญหาการร้องเรียนสิ่งแวดล้อมที่แม่เมาะยังมีอยู่หรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า การร้องเรียนยังมีอยู่บ้างในเรื่องเสียง ฝุ่น และแรงสั่นสะเทือน ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ สามารถแก้ไขได้

ผู้ถือหุ้น

คุณวรพล อึ้งตระกูล สอบถามว่า ในกรณีที่โรงไฟฟ้าหงสาหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษา มีผลกับรายได้ของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า ถ้าทางโรงไฟฟ้าหยุดเพื่อทำการบำรุงรักษาตามปกตินี้ บริษัทฯ จะมีการคำนวณชั่วโมงการทำงานรวมอยู่แล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด แต่หากเป็นกรณีที่โรงไฟฟ้าหยุดเนื่องจากมีอุบัติเหตุ นั้น ถ้าโรงไฟฟ้าหยุดไปเป็นระยะเวลานานก็ย่อมจะส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเคยได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการหยุดดำเนินงานในช่วงแรกที่โรงไฟฟ้าหงสาเปิดดำเนินการ แต่คาดว่าในปีหน้าและปีต่อไปบริษัทฯ จะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ..... .....ประธานที่ประชุม

(นายสมบุรณ์ มณีนาวา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... .....เลขานุการบริษัท

(นายสุรพล อ้นสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม