

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายกรัณชฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายสมบุญณ์ มณีนาวา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2.	นายพนธ์พันธ์ เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายศิริชัย ไตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.	นายศาสวัต ศิริสรณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายวิทวัส ศิริสรณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8.	นายกวิดม์ ศิริสรณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
9.	นายชาลี รัชส์ฐี	กรรมการ
10.	นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์	กรรมการอิสระ
11.	นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ
12.	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุนันท์	กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล
นายพรพรม กาญจนจारी
นางสาวระพีภัทร คำพิชัย
นางสาวเวธกา แสนพรหม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 250 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 574,611,925 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 50.6324 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งให้ที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น นายสมบุญ มณีนาวา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทและดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

1. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยช่องทางโทรสารและส่งจดหมายมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ปรากฏว่าบริษัทไม่ได้รับคำถามที่ส่งมาให้บริษัทเป็นการล่วงหน้า
2. ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้นำข้อมูลของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล และหนังสือรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทมาแจกเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายวิชา โชคพงศ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	เหตุใดจึงต้องมีการแจกสิ่งที่เป็นนามบัตรหนังสือเชิญ ประชุมเพิ่มเติม
ประธานฯ	ชี้แจงว่า	เป็นเอกสารบุคคลที่ได้รับการเสนอพิจารณาเลือกให้ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระ ที่จะใช้พิจารณาในการประชุมวาระที่ 6

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	574,551,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	227,600	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (256 ราย)	574,779,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

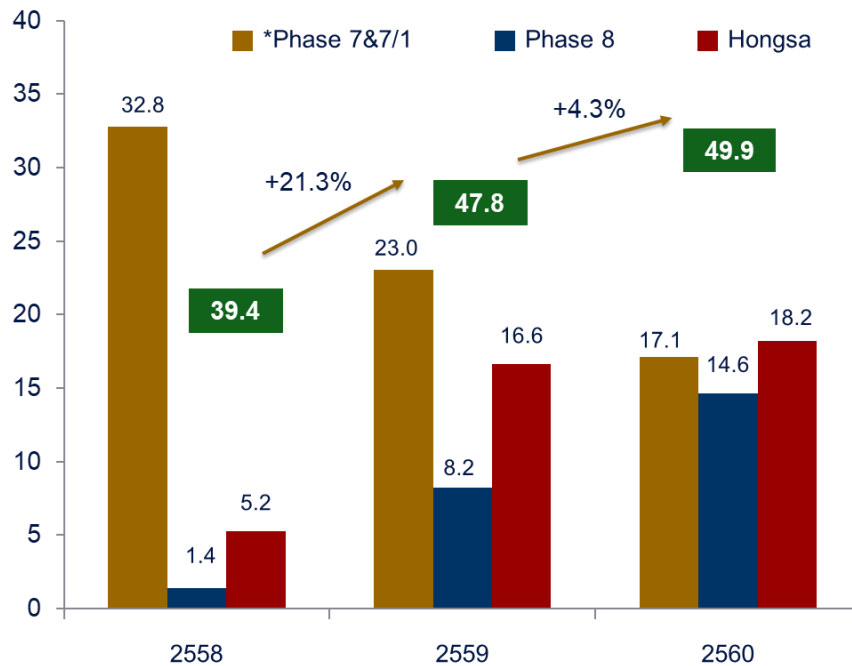
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายศาสวัต ศิริสรพร ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสรุปดังนี้

ผลผลิตรวมของบริษัทประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 49.9 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีผลผลิตรวมจำนวนเท่ากับ 47.8 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น อยู่ที่จำนวน 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น หรือเท่ากับร้อยละ 4.3 ซึ่งมาจากการดำเนินงานของโครงการดังต่อไปนี้

**หน่วย : ล้าน ลบ. เมตร แน่น



หมายเหตุ: * โครงการแม่เมาะ 7/1 แล้วเสร็จเมื่อปี 2559

**รวมผลผลิตงานขนถ่านโดยแปลงเป็นหน่วย ล้าน ลบ. เมตร แน่น

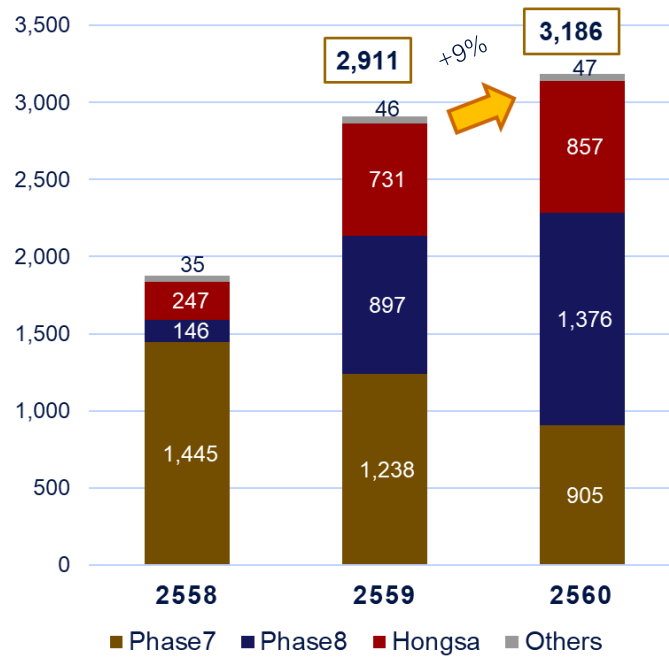
1. โครงการแม่เมาะ 7 มีผลผลิตประจำปี 2560 จำนวนเท่ากับ 17.1 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับจำนวน 23 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น สาเหตุที่ผลผลิตลดลงมา เนื่องจากโครงการแม่เมาะ 7 อยู่ในช่วงปลายของสัญญา ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผลผลิตน้อยกว่าผลผลิตตามแผนในระยะเริ่มแรก

2. โครงการแม่เมาะ 8 มีผลผลิตประจำปี 2560 จำนวนเท่ากับ 14.6 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น เนื่องจากจำนวนของผลผลิตดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะปีที่ 2 ของสัญญา เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับจำนวน 8.2 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น ซึ่งในปี 2562 จะเป็นปีที่บริษัทได้ทำ Full Production ซึ่งจะมากกว่าจำนวนการผลิตในปีนี้อีก 4 เท่า

3. โครงการหงสา มีผลผลิตประจำปี 2560 จำนวนเท่ากับ 18.2 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับจำนวน 16.6 ล้านลูกบาศก์เมตร แน่น เนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของโครงการหงสา ทำให้ผลการทำงานในปี 2560 ดีขึ้นกว่าปี 2559

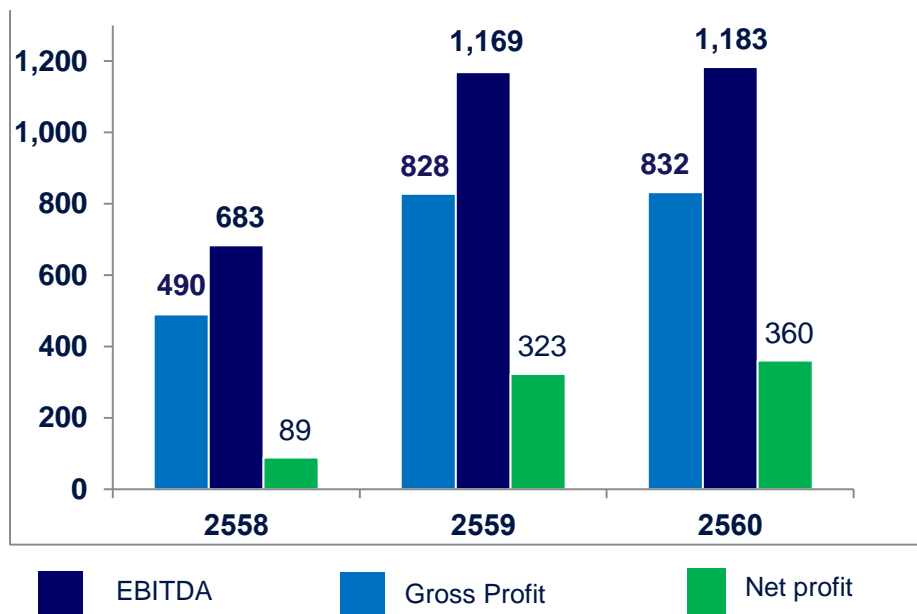
รายได้รวมของบริษัท ประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 3,186 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีรายได้รวมเท่ากับจำนวน 2,911 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9

หน่วย : ล้านบาท

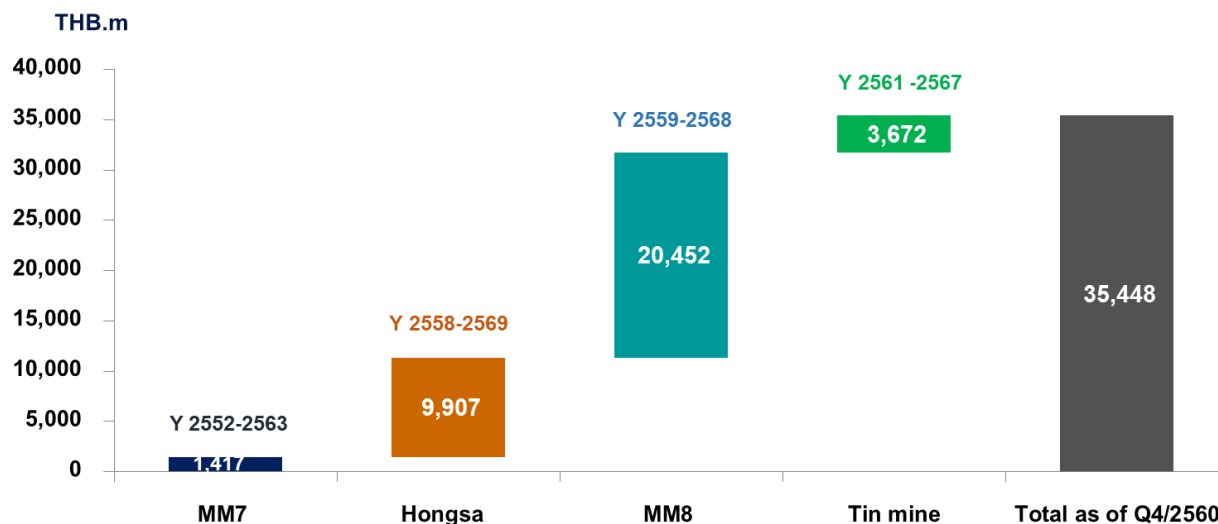


กำไรสุทธิของบริษัท ประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 360 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับจำนวน 323 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ในขณะที่กำไรขั้นต้น (Gross Profit) ของบริษัท ประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 832 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีกำไรรวมเท่ากับจำนวน 828 ล้านบาท และกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย และภาษี (EBITDA) ประจำปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 1,183 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีกำไรรวมเท่ากับจำนวน 1,169 ล้านบาท โดยสรุปแล้วความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 10

หน่วย : ล้านบาท



ในส่วนของปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ของบริษัท นายศาสวัต ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 35,448 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแม่เมาะ 7 มีมูลค่าเท่ากับ 1,417 ล้านบาท โครงการแม่เมาะ 8 มีมูลค่าเท่ากับ 20,452 ล้านบาท โครงการหงสา มีมูลค่าเท่ากับ 9,907 ล้านบาท และโครงการเหมืองดีบุกที่ประเทศพม่า ซึ่งมีมูลค่างานเท่ากับ 3,672 ล้านบาท ซึ่งประมวลโครงการมาได้เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะเริ่มปฏิบัติงานได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายวิชา โชคพงศ์พันธ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ในขณะนี้ประเทศพม่ากำลังมีการประท้วงห้ามชาวต่างชาติเข้าไปขุดหน้าดิน อยากทราบว่าโครงการที่บริษัทจ้างรับเหมาจะได้รับผลกระทบจากการประท้วงดังกล่าวด้วยหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

โครงการที่บริษัทเข้าไปจ้างรับเหมาผลิตแร่ดีบุกในขณะนี้ยังไม่มีมีการประท้วง เนื่องจากเหมืองดีบุกที่บริษัทเข้าไปรับจ้างมีการดำเนินงานมานานกว่าร้อยละ 10 และเป็นแหล่งทรัพยากรที่ประเทศพม่าอนุญาตให้ส่งออก เพราะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศพม่า

<p>นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>เรื่องเหตุการณ์ดินสไลด์ที่เหมืองแม่เมาะ บริษัทต้อง ชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่ หรือต้องได้รับค่าชดเชยจาก ความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>กรณีดินสไลด์จากที่อื่นมาโดนเครื่องมือของบริษัททำให้เกิด เกิดความเสียหาย บริษัทจึงทำเรื่องขอบรรเทา ผลกระทบไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ("กฟผ.") ซึ่งขณะนี้ กฟผ. กำลังพิจารณาการบรรเทา ผลกระทบของบริษัท ซึ่งคาดว่าบริษัทจะได้รับ ความช่วยเหลือจากกฟผ. เนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้น ไม่ใช่ความผิดของบริษัท และเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ของ กฟผ. ซึ่งกฟผ. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทคาดว่ากฟผ. จะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ บริษัทต่อไป</p>
<p>นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>เหตุการณ์ดินสไลด์ที่เหมืองแม่เมาะจะส่งผลกระทบต่อ รายได้ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 มากน้อยเพียงใด เนื่องจากบริษัทต้องชะลอการทำงานในโครงการดังกล่าว</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงการแม่เมาะ 8 ทำให้บริษัทต้องหยุดงานเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งบริษัท ได้รับผลกระทบบ้าง ส่วนรายละเอียดเรื่องผลกระทบนั้น จะต้องรอการพิจารณาความช่วยเหลือจากกฟผ. ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามเร่งกู้ระบบเพื่อให้บริษัท กลับมาทำงานในโครงการดังกล่าวให้เร็วที่สุด</p>
<p>นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>จากการคาดการณ์ของบริษัทว่ารายได้ของโครงการ แม่เมาะ 8 จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม 4 เท่า ความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับโครงการแม่เมาะ 8 ที่ต้องหยุดงาน 2 เดือน จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจากโครงการแม่เมาะ 8 เพียงใด</p>
<p>นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>ผลกระทบต่อรายได้ของโครงการแม่เมาะ 8 ในขณะนี้ อาจจะคาดการณ์ลำบาก เนื่องจากบริษัทต้องหยุดงาน 2</p>

เดือน และต้องรอสรุปแนวทางการช่วยเหลือจาก กฟผ. ที่ชัดเจน

นายวิชา โชคพงศ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	เหตุการณ์ดินสไลด์ที่โครงการแม่เมาะ 8 มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ยืนยันว่า	เหตุการณ์ดินสไลด์ที่โครงการแม่เมาะ 8 ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิณูณวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ	สอบถามว่า	บริษัทมีประกันความเสียหายของโครงการแม่เมาะ 8 หรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทมีประกันความเสียหาย แต่บริษัทไม่มีประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิตม์ ศิริสรพร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของรายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			เปลี่ยนแปลงระหว่าง ปี 2560-2559	
	2558	2559	2560	ล้านบาท	ร้อยละ
งบแสดงฐานะทางการเงิน					
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	4,489.1	6,004.0	10,240.8	4,236.8	70.6
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,749.4	3,753.4	7,662.6	3,909.2	104.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	739.6	2,250.6	2,578.2	327.6	14.6
งบกำไรขาดทุน					
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,873.4	2,911.5	3,185.7	274.2	9.4
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	1,867.7	2,890.7	3,153.6	262.9	9.1
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	1,377.8	2,062.8	2,321.7	258.9	12.6
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	489.9	827.9	831.9	4.0	0.5
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	88.7	322.7	360.1	37.4	11.6
*กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.12	0.39	0.32	-0.07	-17.9

หมายเหตุ : *คำนวณบนฐานจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| <p>นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล สอบถามว่า</p> <p>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองและมอบ
ฉันทะ</p> | <p>1. ปริมาณงานคงเหลือที่บริษัทอธิบาย มีระบุอยู่ในงบการเงินแล้วหรือไม่</p> <p>2. หมวดที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4,400 ล้านบาท เข้าใจว่าเป็นการลงทุนในเครื่องจักร จึงอยากให้อธิบาย</p> |
|--|--|

งานที่บริษัทลงทุนไปว่าจะก่อรายได้ให้บริษัทมากน้อยเพียงใด

3. ในงบการเงินของบริษัทในหัวข้อ ภาษีเงินได้ค้างจ่ายของบริษัทไม่มีการตั้งยอดไว้ แสดงว่าเดือนพฤษภาคมนี้ บริษัทไม่ต้องชำระภาษีที่สรรพากรใช้หรือไม่

นายกวิตม์ ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

1. Backlog คืองานที่บริษัทมีอยู่ในมือ หมายถึง งานที่บริษัทลงทุนในสัญญาแล้ว แต่ยังเหลืองานที่บริษัทยังต้องทำอยู่ ซึ่งรายละเอียดของ ปริมาณงานคงเหลือจะไม่อยู่ในงบดุลและไม่ถือเป็นสินค้าคงเหลือแต่เป็นงานระยะยาวของบริษัท

2. ผลตอบแทนจากการลงทุน จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น หรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในรอบปี 2560 ของบริษัทนั้น โดยหลักมาจากการลงทุนของเครื่องจักร โครงการแม่เมาะ 8 ที่บริษัทตั้งเป้าไว้เมื่อประมาณงานในโครงการแม่เมาะ 8 ซึ่งบริษัทคาดหวังผลตอบแทนในรูปของ IRR ที่ร้อยละ 11-12 ซึ่งเป็นผลตอบแทนคาดหวังของบริษัทตลอดทั้งโครงการ บริษัทลงทุนในโครงการแม่เมาะ 8 ทั้งสิ้นประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยบริษัททยอยนำเข้าเครื่องจักรมาตั้งแต่ปี 2560 และมีการติดตั้งระบบสายพานเพิ่มเติมในปี 2561 แต่ยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเหตุการณ์ดินสไลด์

3. บริษัทมีการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว จึงไม่มีการชำระเพิ่มเติม

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

เรื่องหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ค่อนข้างสูง บริษัทมีเพดานหนี้สูงสุดได้ประมาณเท่าใด

<p>นายกวิวัฒน์ ศิริสธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัท อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 ซึ่ง ณ สิ้นปี 2560 ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ อย่างไรก็ตามบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัท</p>
<p>นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>หากบริษัทได้โครงการใหม่ ๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุน บริษัทจะก่อหนี้ได้หรือไม่ หรือบริษัทมีแผนดำเนินการอย่างไร</p>
<p>นายกวิวัฒน์ ศิริสธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>กรณีที่บริษัทได้โครงการลงทุนใหม่ บริษัทจะต้องมีการระดมทุนจากการก่อหนี้ด้วย ซึ่งบริษัทหวังว่าผลการดำเนินงานของโครงการเดิม โดยเฉพาะโครงการแม่เกาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา จะทำให้ฐานส่วนทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นได้ และสอดคล้องกับการรักษาสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt-to-Equity) ไว้ได้</p>
<p>นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>หากบริษัทได้โครงการใหม่ เช่น โครงการแม่เกาะ 8 ต้องใช้เงินลงทุนประมาณใด</p>
<p>นายศาศวัต ศิริสธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>โครงการแม่เกาะ 8 บริษัทลงทุนไปแล้วประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยหนี้สินต่อทุนของบริษัทไม่เกิน 2 ต่อ 1 และในอนาคตหากบริษัทมีโครงการลงทุนใหม่ บริษัทต้องพิจารณาโครงการลงทุนนั้นอีกที ว่าโครงการนั้นต้องการลงทุนมากน้อยเพียงใด เช่น การพิจารณากระแสเงินสด (cash flow) หรือมีเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ก่อนที่บริษัทจะพิจารณาว่าจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่เพิ่มทุน โดยหลักนโยบายของบริษัทคือการรักษา สัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt-to-Equity) ไว้ที่ 2 ต่อ 1</p>

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	<ol style="list-style-type: none"> งานที่รับจ้างในโครงการแม่เกาะ 8 โดยหลักจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการเตรียมงาน และส่วนงาน operate โดยเครื่องเครื่องจักรใช้หรือไม่ สัญญาที่บริษัทได้มา ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษา profit margin ให้คงที่หรือไม่ เนื่องจากงานในช่วงแรกที่เป็นงานขนหน้าดิน จะต้องจ้าง outsource ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งทำให้ราคาต่อหน่วยของบริษัทสูงขึ้นเพื่อให้ profit margin คงที่ใช่หรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	บริษัทพยายามรักษา profit margin โดยกำไรสุทธิ (Net Profit) ในอัตราร้อยละ 10 สำหรับทั้งโครงการ, IRR อัตราร้อยละ 12 สำหรับทั้งโครงการ ซึ่งเมื่อบริษัทเสนอราคา บริษัทจะยึดนโยบายนี้
นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ดังนั้นในแต่ละปีผลตอบแทนจะเฉลี่ยแบบนี้เลยหรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	ในแต่ละปีก็ต้องไปดูค่าใช้จ่ายในแต่ละปี ถ้ามีค่าใช้จ่ายสูงในปีนั้นก็จะมีราคาที่ได้รับสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งบริษัทก็จะพยายามเฉลี่ยให้ผลตอบแทนแต่ละปีเท่าๆกัน

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	577,121,225	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

รวม (278 ราย) 577,121,225 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายกวิติม ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิติม ศิริสรรพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,150,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 54,582,441 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13,128,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 67,711,234 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.89 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิจารณาเรื่องของความจำเป็นในการใช้เงิน สภาพคล่อง และการลงทุนในอนาคตแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1222 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ

ละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนรวมถึงความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

ในการนี้ นายกวิทย์ ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็น 2 เรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13,128,793 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายเมธี อักษรสุทธิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	สอบถามว่า	บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ถึงร้อยละ 40 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใช่หรือไม่
ประธานฯ	ตอบว่า	ใช่
นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ขอให้บริษัทชี้แจงว่า	เหตุใดบริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ถึงร้อยละ 40 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
นายกวิทย์ ศิริสรพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ชี้แจงว่า	นโยบายการจ่ายเงินปันของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาสภาพการทำงานและความต้องการใช้เงินในอนาคต สภาพการลงทุน และการบริหารจัดการ

ของบริษัท โดยบริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงิน
หมุนเวียนบางส่วน และเงินลงทุนเพิ่มเติม เช่น
การลงทุนในโครงการหงสา และความต้องการใช้
เงินในเรื่องกาทดแทนการรอกตัด B/E

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้ที่
ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
11 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 13,128,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไร
สุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เห็นด้วย	578,158,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (284 ราย)	578,158,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน
138,681,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้
นิติบุคคลและเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

เห็นด้วย	571,676,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8789
ไม่เห็นด้วย	6,481,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1211
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

รวม (284 ราย) 578,158,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายสมบุญ มณีนาวา
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ
3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในกรณี นายสมบุญ มณีนาวา ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทนั้น เนื่องจากเหตุผลในเรื่องสุขภาพ จึงไม่ประสงค์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ มณีนาวา และขอมอบให้นายนพพันธ์ เมืองโคตร รองประธานกรรมการบริษัท (“รองประธานฯ”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายย่อย รองประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน โดยไม่รวมนายสมบุญ มณีนาวา ซึ่งไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกต่อไป ออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ

ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2560	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม คณะกรรมการชุด ย่อย ในปี 2560	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการของ บริษัท
1. นายสมบุญ มณีนาว	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	7/8	-	3
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5	3
3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	8/8	5/5	3
4. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	8/8	5/5	3

ภายหลังกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมแล้ว รองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะนำและแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในวาระนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น รองประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง (1) นางกิ่งเทียน บางอ้อ (2) นายศิริชัย ไตวิริยะเวช (3) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นางกิงเทียน บางอ้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	578,060,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9957
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (284)	578,085,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	578,070,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (284)	578,085,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	578,070,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (284)	578,085,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	508,146,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (285)	508,161,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

รองประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

รองประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90. แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ		
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น รองประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	475,908,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (277)	475,923,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

รองประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือนายธีรศักดิ์ ชิวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 และ/หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจกรรมร่วม
 ค่า และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว และ กิจกรรมร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลา
 บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี
 จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีความเห็นว่าค่า
 สอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
 ธันวาคม 2561 เป็นเงินจำนวน 3,340,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 จำนวนเงิน 3,155,000 บาท
 เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5.8 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,910,000	2,700,000
ค่าสอบบัญชีกิจกรรมร่วมค้า	430,000	455,000
รวม	3,340,000	3,155,000

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์
 ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
 การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 3,340,000 บาท ตลอดจนรับทราบที่ผู้สอบ
 บัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจกรรมร่วมค้า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
 31 ธันวาคม 2561 โดยค่าสอบบัญชีของกิจกรรมร่วมค้าในเบื้องต้นเป็นจำนวน 430,000 บาท

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น รองประธานฯ ได้ขอให้
 ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	578,146,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (286)	578,161,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

รองประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซึ่งปัจจุบันใช้แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด:	ไม่เกิน 1,000 (หนึ่งพัน) ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้รุ่นนั้น ๆ
อายุหุ้นกู้	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พิจารณา การกำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการใช้เงินและสถานะตลาด
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัท ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้มีอำนาจ
ดังต่อไปนี้

1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น
การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้
หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระ
เงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือ
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการ
ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าว
ข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ในรูปของหุ้นกู้

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายอาทิตย์ สุทธิ
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

สอบถามว่า

ขอให้บริษัทอธิบายรายละเอียดการออกหุ้นกู้
ในครั้งนี้ เช่น กำหนดเวลาการออกหุ้นกู้
กรรมการผู้รับผิดชอบ

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

บริษัทต้องการเปิดวงเงินการออกหุ้นกู้ไว้
เพื่อการบริหารจัดการในอนาคต ตามความ
จำเป็นของบริษัท และสภาพตลาด ซึ่งกำหนด
ไว้จำนวน 1,000 ล้านบาท ส่วนรายละเอียด
ของหุ้นกู้ เช่น ชื่อของหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย
เรื่องระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทจะ
มอบหมายให้กรรมการหรือบุคคลที่
คณะกรรมการจะมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการ
ในรายละเอียด

นายศาสวัต ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เสนอเพิ่มเติมว่า

การออกหุ้นกู้ของบริษัท จะออกประเภทใด
ระยะเวลาเท่าใด จะขึ้นอยู่กับความจำเป็น

นางสาววรรณพิมล ขอประเสริฐ
ผู้รับมอบฉันทะ

เสนอเพิ่มเติมว่า

ของบริษัทและคำแนะนำของที่ปรึกษา
ทางการเงินของบริษัท

การเสนอวาระการออกหุ้นกู้ เพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามพรบ.มหาชน
บริษัทมหาชนจะออกหุ้นกู้ได้ต้องขอมติจากผู้
ถือหุ้น การขอออกหุ้นกู้ของบริษัทเป็นการขอ
วงเงินไว้เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต หรือ
แหล่งเงินทุนทดแทนสถาบันการเงิน
เนื่องจากการออกหุ้นกู้จะถูกกว่า เมื่อมีความ
จำเป็นจะต้องใช้บริษัทจะออกหุ้นกู้ได้เลย จึง
เป็นการขอตั้งวงเงินไว้ก่อน เวลาจะไถ่ถอนหุ้น
กู้บริษัทไม่จำเป็นต้องมาขอผู้ถือหุ้นแล้ว เนื่องจาก
หุ้นกู้จะถูกไถ่ถอนโดยอัตโนมัติ กรณีที่บริษัท
จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดบริษัทมีสิทธิที่จะ
ไถ่ถอนได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุญาตจากผู้
ถือหุ้น

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญญาณวิสุทธิ
ผู้รับมอบฉันทะ

ขอให้ชี้แจงว่า

1. ระยะเวลาที่จะออกหุ้นกู้ของบริษัท
2. บริษัทมีหนี้พอสมควร มองว่าจำนวนเงิน
1,000 ล้านบาทที่ขออน้อยเกินไป มองว่า
น่าจะขอเปิดวงเงินมากกว่านี้

นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

เงิน 1,000 ล้านบาทที่ขอน่าจะเพียงพอรอบ
ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทพิจารณาไม่
ให้บริษัทก่อนนี้เกินความจำเป็น

นางสาววรรณพิมล ขอประเสริฐ
ผู้รับมอบฉันทะ

เสนอเพิ่มเติมว่า

การขอมติการออกหุ้นกู้ โดยแง่ของอายุหุ้นกู้
บริษัทมักจะไม่กำหนดอายุของหุ้นกู้เพราะจะ
ทำให้บริษัทขาดความคล่องตัวในการกำหนด
อายุของหุ้นกู้ โดยเฉพาะการลงทุนในระยะ
ยาว โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะเป็น
ผู้กำหนดอายุของหุ้นกู้

<p>นายเมธี อักษรสุทธิกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>อายุของหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นสอบถามอยากให้บริษัทกำหนดระยะเวลาว่าบริษัทจะออกหุ้นกู้เมื่อใด ไม่ใช่อายุของหุ้นกู้</p>
<p>นางสาววรรณพิมล ขอบประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>เสนอเพิ่มเติมว่า</p>	<p>อายุ หมายถึง อายุของหุ้นกู้ เนื่องจากการขออนุมัติของหุ้นกู้จะไม่มีอายุ ต่างจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะเป็น PP หรือ PO เนื่องจากมันส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาด แต่การขออนุมัติการออกหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้น โดยหลักไม่มีอายุ บริษัทออกหุ้นกู้ได้จนกว่าจะเต็มวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หากวงเงินนี้หมด หรือบริษัทมองว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินแล้ว จะพิจารณายกเลิก หรือไม่ยกเลิกก็ได้ ใน SET50 บางบริษัทยังออกหุ้นกู้โดยมติผู้ถือหุ้นเมื่อ 10-15 ปีที่แล้วก็มี เพื่อยังออกหุ้นกู้อยู่ในวงเงินนั้นๆ</p>
<p>นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ขอให้อธิบาย</p>	<p>วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เนื่องจากการขอหุ้นกู้เพื่อทำ Rating จะต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การหุ้นกู้ของบริษัทมีความน่าเชื่อถือต่อผู้ซื้อหุ้นกู้</p>
<p>นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะหรือไม่มี Rating ก็ได้ วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน 2. การรองรับการลงทุนใหม่ในอนาคต 3. สภาพคล่องเนื่องจาก B/E และหากบริษัทพิจารณาว่าการออกหุ้นกู้สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้ บริษัทอาจมีการทดแทนเงินกู้ระยะยาวอื่นๆ หรือแหล่งเงินอื่นอื่นๆ ได้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว รองประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	574,461,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3600
ไม่เห็นด้วย	1,900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3286
งดออกเสียง	1,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3113
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (286)	578,161,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ปัญหาตินสไลด์ขณะนี้ บริษัทจะเน้นทำงานที่โครงการแม่เมาะ 7 ไร่หรือไม่
นายพนพันธ์ เมืองโคตร รองประธานฯ	ชี้แจงว่า	บริษัทจะเน้นดำเนินการในโครงการแม่เมาะ 7 ไร่ เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบในขณะเดียวกันบริษัทกำลังแก้ไขปัญหาตินสไลด์ในโครงการแม่เมาะ 8
นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ในหน้า 145 ในรายงานประจำปีมีเรื่องหนี้ค้างจ่ายของโครงการแม่เมาะ 7 ไร่ อยากสอบถามว่าโครงการแม่เมาะ 7 ไร่ เป็นของกิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว ไร่หรือไม่ ซึ่งมีหนี้ค้างจ่ายอยู่ประมาณ 71 ล้าน เกิน 1 ปีแล้วประมาณ 22 ล้านจึงอยากสอบถามบริษัทว่าเหตุใดจึงเก็บหนี้ได้ช้า เป็นยอดที่เกินกำหนดจ่ายเงินของกิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว ไร่หรือไม่ หาก

<p>นายกวิตม์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทไม่สามารถเก็บหนี้เก่าได้ Cash Flow ของบริษัทจะมีปัญหาหรือไม่</p> <p>รายการดังกล่าวเป็นหนี้ค้างจ่ายของกิจการ การร่วมค้าไอทีดี-เอสคิว ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Management fee) ไม่ใช่ส่วนของ ค่างานชุดชนิดิน-ถ่าน ที่บริษัทเข้าไป ดำเนินงาน</p>
<p>นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>เสนอว่า</p>	<p>หากหนี้ของบริษัทที่เกินกำหนดมาจากกิจการ ร่วมค้า บริษัท ควรจัดการเก็บหนี้ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้</p>
<p>นายกวิตม์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>บริษัทจะรีบไปบริหารจัดการตามความคิดเห็น ของผู้ถือหุ้น แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับค่างานของ กิจการร่วมค้า เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่า บริหารงาน</p>
<p>นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<p>โครงการแม่เมาะ 7 ตามปริมาณงานคงเหลือ ประมาณ 1,400 ล้านบาท จะไม่มีปัญหาเรื่อง overdue payment term ของ ค่างาน ใ้ หรือไม่ และ คาดว่าจะปิดโครงการแม่เมาะ7 ได้เมื่อใด</p>
<p>นายกวิตม์ ศิริสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</p>	<p>ชี้แจงว่า</p>	<p>ตามสัญญาโครงการแม่เมาะ 7 จะถึงกำหนด ต้นปี 2563</p>
<p>นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิณูณวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>สอบถามว่า</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดเรื่อง งบลงทุนปี 2561 ของโครงการหงสาและ โครงการที่ประเทศพม่า 2. ในงบการเงินได้ระบุมูลค่างานของ สัญญาโครงการหงสาและแม่เมาะ 8 ไว้ อย่างไรก็ตามสัญญาของโครงการที่ ประเทศพม่านั้นมีความเหมือน / คล้าย

กับสัญญาของโครงการหงสาหรือแม่
เมาะ 8 หรือไม่

นายกวิตม์ ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

โครงการของประเทศพม่าต้องใช้งบลงทุน
ระหว่าง 45 -50 ล้านบาท แต่ในปี 2561 และ
ทั้งโครงการจะใช้งบประมาณ 300 - 400 ล้าน
บาท และจะทยอยลงทุนภายในปีนี้และปีหน้า
สำหรับโครงการหงสาจะมีการลงทุนซื้อ
เครื่องจักรกลุ่มใหม่ ประมาณ 200 ล้านบาท
ซึ่งจะได้เครื่องจักรประมาณกลางปี 2561
หรือเริ่มทำงานประมาณกลางปี 2561

นายศาสวัต ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โครงการเหมืองดีบุกในประเทศพม่า เป็นการ
ขุด และแต่งแร่ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนใน
เครื่องจักรรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการแต่งแร่
ในส่วนของรายได้จะได้รับไม่เหมือนกับ
โครงการหงสา หรือโครงการแม่เมาะ

นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล สอบถามว่า
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเองและมอบ
ฉันทะ

อยากเห็นรายงานที่เป็นสรุปจากตารางว่า
ปริมาณงานคงเหลือ จากนั้นจนถึงสิ้นสุด
โครงการในแต่ละโครงการสัมปทาน เพื่อให้ผู้
ลงทุนสามารถรับรู้แผนของบริษัท อยากทราบ
ถึงสัมปทานที่บริษัทได้รับ เนื่องจากบางปี
ดำเนินงานได้รวดเร็ว แต่บางงานก็ดำเนินการ
ช้า

นายพนพันธ์ เมืองโคตร
รองประธานฯ

ชี้แจงว่า

มีการจัดทำการคาดการณ์ไว้และให้นำเสนอ
ต่อที่ประชุม

นายอาทิตย์ สุทธิ
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

ขอให้ชี้แจง

รายละเอียดและความคืบหน้าเรื่องเหมืองแร่
ไปแตช

นายศาสวัต ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการเจรจาเบื้องต้น
กับบริษัท อาเซียนไปแตชชัยภูมิ จำกัด
(มหาชน) ที่ได้รับสัมปทาน และบริษัทอาเซียน
ไปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) กำลังจัดหา

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ผู้รับเหมาจากประเทศจีนและประเทศเบลารุส ที่จะเข้าไปทำเหมือง เพื่อให้เข้าไปบริหารเครื่องจักรในการทำเหมืองงบประมาณอยู่ที่ 710 ล้านบาท แต่ราคาที่เราจะได้ต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกที

โครงการแม่เมาะ 8 ที่มีปัญหาเรื่องดินสไลด์ ทำให้ต้องหยุดชะงักไป 2 เดือน และจะกลับมาเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนมิถุนายน หากบริษัทสามารถเริ่มกลับมาดำเนินการได้จะเร่งการดำเนินงาน เพื่อมาชดเชยกับงานในส่วนที่หยุดการดำเนินงานได้หรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

ไม่ได้ เพราะถูกจำกัดเนื่องจากความสามารถของเครื่องจักรถูกออกแบบและติดตั้งเพื่อทำงานในปริมาณที่กำหนดไว้พอดี จึงไม่สามารถทำงานได้เกินประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมา อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทกำลังเจรจาเพื่อขอชดเชยความเสียหายจากกฟผ.

นายพรพรม กาญจนจარი
ที่ปรึกษากฎหมาย

เสนอที่ประชุมว่า

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามช่วยพิจารณาส่งคำถามไปยังเว็บไซต์ของบริษัทตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทพิจารณาว่าคำถามใดบ้างที่บริษัทสามารถตอบได้หรือไม่ได้เนื่องจากข้อจำกัดของกฎหมาย และเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าคำถามใดที่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากหรือน้อยเพียงใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก รองประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

(นายพนพันธ์ เมืองโคตร)

รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรพล อ้นสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม