

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีเนต ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายกรัณทฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ("ที่ประชุม") ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

1.	หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล	ประธานกรรมการ
2.	นายณพนธ์ปี เมืองโคตร	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3.	นายศิริชัย โตวิริยะเวช	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นางกิงเพียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5.	ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6.	นายศาสด์ ศิริสรพ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายวิทวัส ศิริสรพ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
8.	นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์	กรรมการอิสระ
9.	นายกวิวัฒน์ ศิริสรพ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
10.	นายชาลี รัชส์สุธี	กรรมการ
11.	นายประภาส วิชากุล	กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2.	นางสาวระพีภัทร คำพิชัย	ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีกล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

3. นางสาวสุกัญญา ทองปาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
4. นางสาวติติญา ตรังคานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 63 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 494,881,588 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 43.4673 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้งพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้สอบบัญชีของจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท ลีคัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทและดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	496,195,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (72 ราย)	496,195,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้เรียนเชิญนายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายศาสวัต ศิริสรรพ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสรุปดังนี้

รายได้ในแต่ละโครงการของบริษัทจำนวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองหงสา โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองแม่เมาะ 7

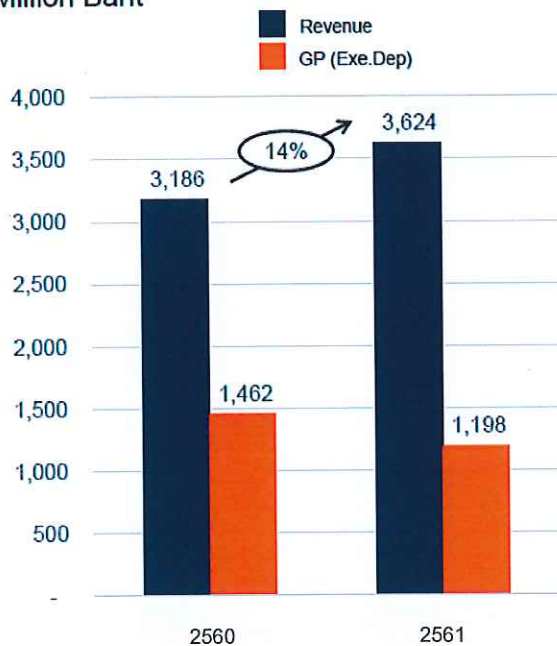
- โครงการเหมืองหงสา มีรายได้ในปี 2561 จำนวน 1,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 200 ล้านบาทจากปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 857 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม (Gross Profit exclude depreciation) ปี 2561 มีจำนวน 461 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6 ล้านบาท จากในปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้น 455 ล้านบาท
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้ในปี 2561 จำนวน 1,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 297 ล้านบาทจากในปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 1,376 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2561 มีจำนวน 534 ล้านบาท ลดลงจำนวน 108 ล้านบาท จากในปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 642 ล้านบาท
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้ในปี 2561 จำนวน 848 ล้านบาท ลดลงจำนวน 57 ล้านบาทจากในปี 2560 ที่มีรายได้จำนวน 905 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่ไม่รวมค่าเสื่อม ปี 2561 มีจำนวน 128 ล้านบาท ลดลงจำนวน 191 ล้านบาท จากในปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 319 ล้านบาท โดยรายละเอียดจะอธิบายให้ทราบต่อไป

2018 Performance is driven by 3 projects

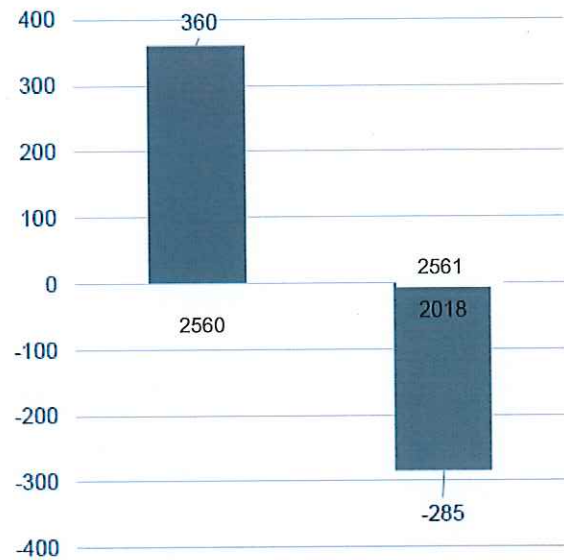


รายได้รวมของบริษัท ประจำปี 2561 มีจำนวนเท่ากับ 3,624 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้รวมเท่ากับจำนวน 3,186 ล้านบาท เป็นจำนวน 438 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 สำหรับกำไรขั้นต้นของปี 2561 เท่ากับ 1,198 ล้านบาท ลดลงจำนวน 234 ล้านบาทจากในปี 2560 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,462 ล้านบาท

REVENUE AND GP (EXE.DEP.) Million Baht



NET PROFIT Million Baht



บริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ขาดทุนจำนวนเท่ากับ 285 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดพิจารณาตามโครงการดังนี้

1. โครงการเหมืองหงสา ดำเนินงานได้ตามปกติ ไม่มีอุบัติเหตุใด ๆ ทำให้ในปี 2561 มีผลผลิตที่ 20.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งกำไรขั้นต้นทั้งปี 2561 ของโครงการเหมืองหงสาเท่ากับ 461 ล้านบาท

โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 นั้นเนื่องจากต้นปี 2561 มีเหตุการณ์ดินสไลด์เกิดขึ้น ทำให้บริษัทต้องหยุดงานไป 3 เดือน เหตุการณ์ดินสไลด์เป็นดินที่อยู่นอกการควบคุมของบริษัท โดยดินถล่มลงมาโดนระบบสายพานของบริษัท ทำให้ต้องหยุดการดำเนินงานไป 3 เดือน ซึ่งระบบสายพานของบริษัทติดตั้งเสร็จในช่วงดินถล่ม ทำให้ตัวระบบสายพานที่กำลังจะเริ่มดำเนินการ ไม่อาจดำเนินงานได้ บริษัทต้องเสียเวลาซ่อมแซมระบบประมาณ 3 เดือน ทำให้ผลผลิตของบริษัทจากโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ซึ่งคาดว่าจะทั้งปี 2561 จะดำเนินงานได้ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำได้เพียง 30 ล้านลูกบาศก์เมตร รายได้ที่คาดการณ์จาก 2,250 ล้านบาท ทำได้ 1,673 ล้านบาท เป็นเหตุให้กำไรขั้นต้นที่บริษัทคาดว่าจะได้ 1,212 ล้านบาท เหลือเพียง 534 ล้านบาทและขาดทุนสุทธิจำนวน 285 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 360 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเป็นรายไตรมาส ผลกระทบของดินสไลด์จะส่งผลกระทบต่อบริษัทในไตรมาสที่ 2 และ 3 ในส่วนไตรมาสที่ 4 บริษัทสามารถติดตั้งระบบสายพานขนาดใหญ่ที่บริษัทคาดว่าจะใช้ดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2561 และบริษัทสามารถแก้ไขได้ในไตรมาสที่ 3 ทำให้ในช่วงไตรมาสที่ 4 บริษัทมีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 70 ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 11 ล้านบาทและในปี 2562 คาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ถึงร้อยละ 90 -100 หรือเต็มอัตราการผลิตของระบบ

โดยเหตุการณ์ดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านผลผลิตจากเดิมที่คาดหวังไว้ 41.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ดำเนินการได้เพียง 30.3 ล้านลูกบาศก์เมตร

จากเหตุการณ์ดินสไลด์ที่เกิดขึ้นนั้นทางบริษัทได้รับการช่วยเหลือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ("กฟผ.") เป็นจำนวนเงิน 49.5 ล้านบาท ซึ่งจะรับเป็นค่างานเพิ่มภายในปีนี้ 49.5 ล้านบาท ถือเป็นการเยียวยาในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ดินสไลด์

2. โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เป็นโครงการที่ดำเนินการมาถึงช่วงปลายโครงการ โดยจะแล้วเสร็จในต้นปี 2563 สำหรับผลผลิตของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ในปี 2561 เท่ากับ 15.1 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตามโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีกำไรขั้นต้นติดลบ เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 และ 4 โควดค่าไฟฟ้าที่บริษัทได้จาก กฟผ. ครบโควตา อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า สำหรับโควดค่าไฟฟ้าที่บริษัทได้รับจาก กฟผ. ตั้งแต่เริ่มโครงการนั้น บริษัทจะเสนอปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้ทั้งโครงการ จากนั้นทาง กฟผ. จะหักปริมาณไฟฟ้าตามการใช้งานจริง จนกระทั่งไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จำนวนโควดค่าไฟฟ้าที่บริษัทได้รับครบตามจำนวนโควตา โดยสาเหตุที่โควดค่าไฟฟ้าหมดก่อนการดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นเพราะบริษัทคาดการณ์ผิดพลาดประมาณร้อยละ 10 อันเนื่องมาจากเครื่องมือที่บริษัทใช้เป็นเครื่องมือเก่าที่ใช้ในโครงการเหมืองแม่เมาะ 2 และ 3 โควดค่าไฟฟ้าที่บริษัทเสนอขอประมาณ 1,000 ล้านหน่วย แต่ในการดำเนินงานจริงบริษัทใช้ไฟฟ้าประมาณ 1,100 กว่าล้านหน่วย เกินไปกว่าที่คาด 115 ล้านหน่วย ดังนั้นเป็นค่าไฟฟ้าที่บริษัทต้องจ่ายเพิ่มประมาณ 400 ล้านบาท แต่ถึงแม้ว่าบริษัทจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่ม โดยรวมแล้วโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ยังมีกำไร

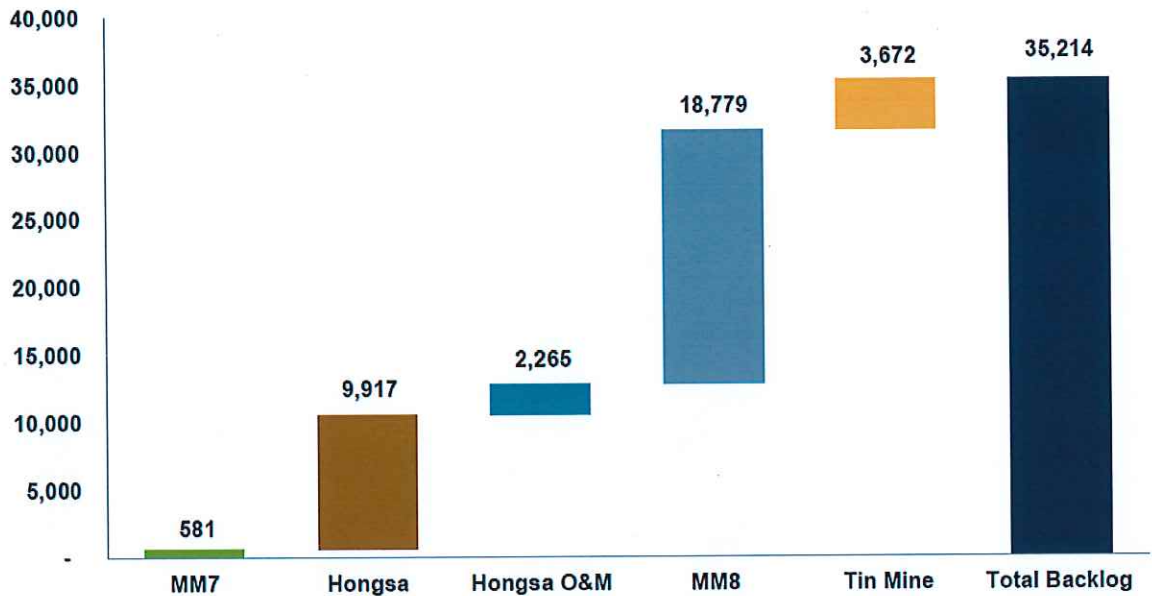
สำหรับการคาดการณ์ในปี 2562 ผลผลิตทั้งหมดของบริษัท คาดว่าจะดำเนินงานได้ประมาณ 93 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่บริษัทมีผลผลิต 66.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 เนื่องจากระบบสายพานติดตั้งแล้วเสร็จและเครื่องจักรของบริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินงานได้เต็มที่ ในปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจาก 30.4 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2561 สำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ซึ่งก็เป็นไปตามแผนแล้ว จะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2563 คาดว่าจะมีผลผลิต 16.4 ล้านลูกบาศก์เมตร จาก 15.1 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2561 สำหรับโครงการเหมืองหงสา คาดว่าจะมีผลผลิต 23.9 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจาก 20.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2561 เนื่องจากเมื่อปลายปี 2561 มีการลงทุนเพิ่มเครื่องจักรเพิ่ม เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมผลผลิตของบริษัทจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 36

บริษัทมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ช่วงต้นปี 2562 บริษัทชนะการประมูลในโครงการใหม่ ที่โครงการเหมืองหงสา เป็นโครงการบริหารจัดการระบบสายพานของบริษัทหงสาวเวอร์ และคาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนมิถุนายนปี 2562 กำหนดเริ่มงานเดือนมกราคมปี 2563 มูลค่างาน 2,265 ล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี

สำหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ของบริษัทมีมูลค่ารวม 35,214 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีมูลค่า 581 ล้านบาท โครงการเหมืองหงสา มูลค่า 9,917 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสาที่บริษัทเพิ่งประมูลได้ (Hongsa O&M) มูลค่า 2,265 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีมูลค่า 18,779 ล้านบาท และโครงการเหมืองดีบุก (Tin Mine) ซึ่งบริษัทลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องสัมปทานกับทางรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มูลค่า 3,672 ล้านบาท

BACKLOG

Million Baht



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายอนุรักษ์ บุญแสวง
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่นายกวิทย์แจ้งเรื่อง
สำรวจไฟฟ้า คาดการณ์ว่าอาจจะต้องสำรวจถึง 400
ล้านบาท แต่บริษัทสำรวจไว้แค่ 200 กว่าล้านบาท ส่วน
ที่บริษัทต้องทำเพิ่มเพราะบริษัทคู่ค้าของบริษัทไม่
ทำงานนั้นใช่หรือไม่

2. ในปี 2561 บริษัทขาดทุน โครงการเหมืองแม่เมาะ 7
ประมาณ 200 ล้านบาท และปี 2562 โครงการก็จะ
ดำเนินการแล้วเสร็จ มีโอกาสขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จาก 200 ล้านบาทหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายพิเศษ หรือค่า
เสื่อมราคาอีกหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. งานส่วนที่บริษัทต้องทำเพิ่มนั้นจะเป็นงานในส่วน
ของบริษัทคู่ค้าเป็นผู้ดำเนินการ แต่ว่าเมื่อพิจารณาให้
แล้วเสร็จตามสัญญา บริษัทจึงเข้าไปดำเนินการแทน
ทำให้ต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่ว่าบริษัทจะได้ค่างาน
ในส่วนที่บริษัทไปรับเพิ่ม ซึ่งโครงการโดยรวมบริษัทมี
กำไร จึงเข้าไปรับงานเพิ่มดังกล่าว

2. เรียนแจ้งว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม

นายประพจน์ เจตนันมคมรัตน์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท รายได้ของบริษัทไม่ได้ลดลงเลย อีกทั้งรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทุกปี แต่ในสถานการณ์ปี 2561 เรื่องการเกิดดินสไลด์เป็นเหตุให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเปลี่ยนจากกำไรต่อเนื่องมากลายเป็นขาดทุนติดลบ อยากทราบว่าบริษัทมีมาตรการในอนาคตหรือแผนการรองรับที่สามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้

ประธาน

ชี้แจงว่า

ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ ทำให้ระบบสายพานของบริษัทล่ม บริษัทจำเป็นต้องหันไปใช้รถในการขนดิน โดยราคาประมูลงานนี้บริษัทเสนอราคาที่ใช้ระบบสายพานราคางานจึงลดลง แม้งานในอดีตที่บริษัทใช้รถในการขนทำให้ราคาต่อหน่วยสูง เมื่อบริษัทใช้ระบบสายพานทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง บริษัทจึงประมูลได้ในราคาที่ต่ำลงมา เมื่อเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ขึ้น หากบริษัทไม่ดำเนินการเลยอาจส่งผลกระทบเนื่องจากยังคงต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคา แต่ถ้าบริษัททำโดยใช้รถขนแทนระบบสายพานบริษัทยังมีรายได้เป็นเงินสด จึงตัดสินใจนำเอารถมาใช้ขนส่ง เพื่อกำไรเท่าที่จะทำได้ เป็นเหตุให้บริษัทขาดทุน เนื่องจากบริษัทได้งานมาในราคาที่ถูกลง เพราะวาระบบสายพานทำให้ประมูลได้ในราคาที่ต่ำลง

ในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ขึ้น มีมาตรการใดรับรองนั้น ต้องเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 30-40 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มโครงการเหมืองแม่เมาะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบริษัทและกฟผ. ก็ร่วมมือกันหาสาเหตุและวางแผนที่จะป้องกัน โดยมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งขณะนี้กำลังรอผลการศึกษา ในระยะสั้นบริษัทได้ดำเนินการย้ายแนวสายพานในส่วนที่มีความเสี่ยงแล้ว สำหรับในอนาคตถ้าหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบสายพานของบริษัทต้องยอมรับว่าไม่มีทางเลี่ยงได้ ซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณาว่าจำเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบสายพานอีกชุดหรือไม่ แต่ทางเทคนิคนั้นอาจ

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญญาวิสุทธิ สอบถามว่า
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

มีสายพานอีกเส้นเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

- 1.โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เนื่องจากใกล้จะจบโครงการแล้ว สำหรับอุปกรณ์ของบริษัทที่ใช้ในโครงการ และค่าเสื่อมราคาก็น่าจะหมดเช่นกัน หากบริษัทต้องนำอุปกรณ์ไปขาย ราคาที่ได้จะสูงกว่าค่าซากหรือไม่ หรือว่าบริษัทสามารถนำไปใช้โครงการอื่นได้
2. จากปีที่แล้วบริษัทตั้งเป้าหมายของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ไว้ 41 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยทำได้จริง 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 10 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายที่ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 จำเป็นที่บริษัทต้องเร่งดำเนินงานให้ทันยอดงานที่ทำไม่ได้ตามเป้าหมายอีก 11 ล้านลูกบาศก์เมตรจากในปี 2561 ด้วยหรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

- 1.ค่าเสื่อมของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เมื่อจบงานแล้ว คาดว่าจะเหลือมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท ในงบการเงิน โดยราคาขายเครื่องจักรโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่ได้ราคาเท่าใด ขึ้นอยู่กับผู้เสนอราคา และมีงานที่สามารถใช้เครื่องจักรชุดนี้ แต่บริษัทต้องการให้เครื่องจักรชุดนี้อยู่ในโครงการและรับงานต่อไป โดยอาจนำมาใช้งานในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 เพื่อช่วยเร่งงานในโครงการในส่วนที่หายไป หรือหางานเพิ่มในโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ซึ่งตอนนี้กำลังปรึกษาเจ้าของโครงการ ซึ่งบริษัทมองว่าเครื่องจักรชุดนี้ยังสามารถทำงานได้
2. ปริมาณงาน 11 ล้านลูกบาศก์เมตร บริษัทตั้งใจจะทำให้ทัน แต่คงไม่ใช่ภายใน 1 ปี โดยจะพิจารณาว่าในอีก 6-7 ปีที่เหลือนั้นจะเร่งกลับไปทำส่วนต่าง โดยอาศัยเครื่องจักรของแม่เมาะ 8 โดยกำลังพิจารณาว่าหากนำเครื่องจักรของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มาใช้อาจเร่งให้เร็วขึ้น แต่ต้องพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าทางการเงินที่จะนำเครื่องจักรมาใช้งานของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8

นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. ค่าเสื่อมของเครื่องจักรที่เหลือ 300 ล้านบาท โดยปกติการตั้งอายุค่าเสื่อมของเครื่องจักรจะใกล้เคียงกับอายุการทำงาน แสดงว่าค่าเสื่อมที่ตั้งไว้นั้นยาวกว่าการใช้งานจริง จึงมีค่าเสื่อมเหลืออยู่ 300 ล้านบาทหรือไม่
2. ค่าเสื่อมราคาเมื่อหักจนหมดแล้ว จะมีมูลค่าซาก ไม่ทราบว่ามีตัวเลขหรือไม่

นายกิตติ์ ศิริสรพ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

- ประการที่ 1 ในระหว่างการทำงานจะมีการปรับปรุงสภาพเครื่องจักร(Recondition) ในแต่ละช่วงทำให้มูลค่าเครื่องจักรจะถูกเพิ่มเข้าไปใหม่ และประการที่ 2 คือ เครื่องจักร เช่นโครงสร้างสายพาน เป็นโครงเหล็ก ทำให้บริษัทมีการตัดค่าเสื่อมราคา 20 ปี
2. บริษัทกำลังหาบุคคลภายนอกมาประเมินราคาซากเครื่องจักร

คุณวิโรจน์ ทักษิณานุกร
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

ถ้าค่าเสื่อมตัดหมดแล้ว ทางบริษัทสามารถนำเครื่องจักรไปใช้ในโครงการอื่นได้นั้นก็จะสามารถสร้างรายได้ได้โดยที่ไม่มีค่าเสื่อม มีทางเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

ประธาน

ชี้แจงว่า

บริษัทสามารถนำเครื่องจักรที่หมดโครงการมาใช้ในโครงการใหม่ๆ ได้ตลอด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นได้

นายพงศธร จิตรนาวิชัย
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. สอบถามเรื่องประกันภัย ในส่วนของ Business Interruption ของปีที่แล้วที่ไม่มี เพราะบริษัทไม่ได้พิจารณาหรือบริษัทประกันภัยไม่ครอบคลุม
2. เมื่อพิจารณาโครงการของบริษัท ในช่วง 3-5 ปี ปริมาณงานคงเหลือของบริษัทในแต่ละปีจะเป็นอย่างไร
3. บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมา 2 บริษัท ในธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก มีความเป็นไปได้ในช่วงนี้หรือไม่ หรือว่าตั้งขึ้นมาเพื่อรอตลาด
4. รายงานประจำปี 2561 หน้า 6 หัวข้อต้นทุนบริการ ในกราฟน่าจะระบุเครื่องหมายไม่ถูกต้อง

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. เรื่อง Business Interruption บริษัทได้สอบถามไปยังบริษัทประกันภัยแล้ว ซึ่งมีน้อยรายมากที่จะรับประกันภัย โดยเมืองไทยไม่มีเลย จึงได้สอบถามไปยังต่างประเทศ ซึ่งค่าเบี้ยประกันสูงจนไม่คุ้มค่าที่จะทำประกัน

2. สำหรับโครงการใหม่ตอนนี้ บริษัทกำลังพิจารณาโครงการอื่นเพิ่มในภูมิภาคนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้รับเหมาทำเหมือง จึงกำลังพิจารณาเหมืองในภูมิภาค ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 2-3 แห่ง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

3. บริษัทที่ตั้งใหม่ 2 บริษัท เนื่องจากบริษัทต้องการทำกิจการด้านพลังงานทดแทนซึ่งทำร่วมกับคู่ค้า โดยบริษัทมีหุ้นร้อยละ 15 อย่างไรก็ตามตอนนี้พลังงานลมยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน จึงเป็นไปได้ยากที่จะทำในช่วงนี้ แต่บริษัทยังคงมองพลังงานทางเลือกอยู่ แต่ต้องใช้เวล่อีกสักระยะ

4. ในรายการประจำปีที่ดินทุนบริการที่ถูกต้องเป็นเครื่องหมายบวก ขอขอบคุณที่แจ้งครับ

นายธนชาติ ธนเศรษฐกร
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. สอบถามถึงแนวโน้มในการที่บริษัทจะได้เข้าไปทำงานโครงการดีบุกที่เปอร์เซนต์

2. กรณีนโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ไม่ให้นำเงินสดกลับเข้ามาในประเทศ ต้องเปลี่ยนเป็นสินค้าอย่างอื่น สัญญาที่บริษัทมีได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขนี้หรือไม่

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1.โครงการดีบุกที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตอนนี้ น่าจะร้อยละ 50 คืออยู่ระหว่างการรอสัมปทานจากรัฐบาลของบริษัทคู่ค้า

2. สามารถจ่ายเป็นเงินได้เพราะเป็นค่าบริการ แม้กระทั่งโครงการเหมืองดีบุก ถ้าบริษัทไปดำเนินการทำเหมือง เจ้าของเหมืองสามารถจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน

		บาทให้บริษัทในประเทศไทยได้ กรณีโครงการเหมืองหงสาวก็เช่นกัน
นายชาญณรงค์ ไกรศรีศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	ค่าไฟฟ้าส่วนเกินที่ตั้งสำรองไว้เดือนละ 10 ล้านบาท บริษัทมองว่าเพียงพอที่จะใช้ถึงสิ้นปีหรือไม่ และเหตุใดบริษัทถึงใช้ไฟเกินกว่าที่กำหนด ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 ไม่ได้ตั้งสำรองไว้ใช่หรือไม่
นายวิวัฒน์ ศิริสธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	ชี้แจงว่า	บริษัทตั้งสำรองค่าไฟฟ้า ณ สิ้นปี 2561 ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับค่าไฟที่จะเกิดขึ้นตลอดโครงการ หากบริษัททำงานจบกลางปีนี้ การตั้งสำรองไฟ 200 - 220 ล้านบาท ครบตามค่าไฟฟ้าส่วนเกินของงานที่บริษัทต้องทำ สำหรับการตั้งสำรองเพิ่มในไตรมาสที่ 1 ต้องพิจารณาในทางบัญชี ซึ่งร่วมกับผู้สอบบัญชีต่อไป
นายศาสวัต ศิริสธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	สาเหตุที่ค่าไฟฟ้าเกิน เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 เป็นเครื่องจักรเก่าประสิทธิภาพต่ำและใช้กำลังไฟฟ้ามาก
ประธาน	ชี้แจงว่า	นับว่าเป็นบทเรียนให้บริษัทสำหรับการประมูลครั้งต่อไปนั้น ต้องมีการเผื่อค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เข้าไปด้วย ทางบริษัทคาดว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบโครงการแม่เมาะ 7 อีก

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายกิตติ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงาน
วาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ศิริสรรพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของ
รายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม ดังนี้

งบการเงินรวม

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	6,004.0	10,240.8	11,986.8
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,753.4	7,662.6	9,820.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,250.6	2,578.2	2,166.1
รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)	2,890.7	3,153.6	3,567.0
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	2,062.8	2,321.7	3,445.2
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	827.9	831.9	121.8
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	322.7	360.1	(284.6)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.39	0.32	(0.25)

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมี
ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายอณิวัฏ อริยะกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

สอบถามว่า

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างสูง อยาก
ทราบว่าบริษัทจะมีแนวทางในการบริหารจัดการ
อย่างไร เช่น กรณีบริษัทมีหนี้มาก การประมูลงานใหม่

หรือการรับงานที่มีมูลค่าเยอะจะมีเงินสดหมุนเวียนพอหรือไม่

นายกวิทย์ ศิริสรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ชี้แจงว่า

เนื่องจากผลกระทบจากการขาดทุนในปี 2561 ทำให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นค่อนข้างสูง กรณีบริษัทมี commitment อยู่กับสถาบันการเงินต้องไม่เกิน 2 ตอนนี้บริษัทอยู่ที่ประมาณ 3.5 สถาบันการเงินเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางธนาคารได้ทำการผ่อนผันให้บริษัทในทุกรอบของการปิดงวดบัญชี แต่ในเรื่องผลกระทบว่าถ้าจะต้องหาแหล่งเงินทุนใหม่หรือไม่ จะเพียงพอต่อการดำเนินงานหรือประมูลงานเพิ่มนั้น ปัจจุบันธนาคารหลักของบริษัท คือธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเข้าใจสถานการณ์ของบริษัท และได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทโดยตลอด เช่น กรณีดินสโลด ธนาคารให้บริษัทเงินกู้ยืมเงินเป็นจำนวน 155 ล้านบาท เบิกได้ร้อยละ 100 โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าทางธนาคารจะให้ความช่วยเหลือบริษัท

โครงการ O&M เขื่อนหิมาลัยจะเริ่มดำเนินการในปี 2563 นั้นไม่มีปัญหาเรื่องเงิน แม้บริษัทจะขาดทุนแต่เงินสดของบริษัทเป็นบวก เพราะฉะนั้นกระแสเงินสดของบริษัทเพียงพอที่จะใช้ในโครงการ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

รวม (81 ราย) 503,009,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้เรียนเชิญนายกวิตม์ ศิริสรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิตม์ ศิริสรพ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายวิโรจน์ ทักษิณานุกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	เสนอว่า	เท่าที่ทราบกรณีบริษัทขาดทุน จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ ถ้าหากงบดุลยังมีกำไรสะสมอยู่ ขณะเดียวกันธุรกิจในปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุทำให้บริษัทขาดทุน ขณะที่บริษัทยังสุขภาพแข็งแรงดีมาก อนาคตก็เติบโตได้ดี จึงอยากเสนอให้คณะกรรมการแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายปันผล ซึ่งเพื่อเป็นการดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย
ประธาน	ชี้แจงว่า	ทางคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเนื่องจากปีนี้บริษัทขาดทุนเยอะพอควรจึงมีความเห็นให้งดจ่ายเงินปันผล
นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาณวิสุทธิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง	แสดงความคิดเห็นว่า	เนื่องด้วยในปีบริษัทขาดทุน เพราะเกิดอุบัติเหตุในโครงการของบริษัท ก็มีเหตุผลอยู่ที่บริษัทจะไม่จ่าย

ปันผล จึงเห็นด้วยกับคณะกรรมการบริษัทที่จะไม่
จ่ายเงินปันผล แต่ขอเสนอว่าหากในอนาคตบริษัท
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทสามารถจ่ายเป็น
ผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้คือ ตัวใบสำคัญแสดง
สิทธิ (Warrant) ซึ่งตรงนี้ทางบริษัทสามารถตอบ
แทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ และไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมาก จึง
อยากขอเสนอไว้ให้บริษัทพิจารณา

ประธาน

ชี้แจงว่า

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ทางคณะกรรมการ
จะนำไปพิจารณาครับ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้
ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	502,279,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9423
ไม่เห็นด้วย	290,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0577
งดออกเสียง	440,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81 ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออก
จากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน

ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายพนพันธ์ป์ เมืองโคตร
- 2) นายศาสวัต ศิริสรรพ
- 3) นายชาติ รัชสุธี
- 4) นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้

ประธานได้ให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง 1) นายพนพันธ์ป์ เมืองโคตร 2) นายศาสวัต ศิริสรรพ 3) นายชาติ รัชสุธี และ 4) นายพิเชษฐ์ มหันต์สุคนธ์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง นายพนพันธ์ป์ เมืองโคตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	486,868,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	16,141,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศาสวัต ศิริธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	500,272,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,737,150	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นายชาติ รัชสุกรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	502,494,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	515,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้ง นายพิเชษฐ์ มหันต์สุนทร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	502,569,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	440,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาคำตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
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
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,427,000 บาท)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,484,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.6176
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	102,525,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.3824
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานได้เรียนเชิญ นายกวิทย์ ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายกวิทย์ ศิริสรรพ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชีवाल ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นายนิรันดร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท กิจกรรมร่วมค้า และบริษัทย่อย ได้แก่ กิจกรรมร่วมค้า ไอทีดี-เอสคิว กิจกรรมร่วมค้า เอสคิว-ไอทีดี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 3,385,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562(ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,020,000	2,910,000
ค่าสอบบัญชีกิจกรรมร่วมค้า	365,000	430,000
รวม	3,385,000	3,340,000

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 3,385,000 บาท ตลอดจนรับทราบว่าผู้สอบ

บัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยค่าสอบบัญชีของกิจการร่วมค้าในเบื้องต้นเป็นจำนวน 365,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (81ราย)	503,009,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายอาทิตย์ สุทธิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	1. ต้องการทราบ Timeline ของโครงการเหมืองแม่เมาะ 10
		2. บริษัทมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถหาลูกค้าจากประเทศอื่น เช่น อินโดนีเซีย จีน เพื่อทดแทนความเสี่ยงของรายได้จากที่มาของโครงการที่แม่เมาะหรือไม่
นายศาสวัต ศิริสรพร	ชี้แจงว่า	1. มีกำหนดยื่นของประมูลราคาปี 2569

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอนุรักษ์ บุญแสง
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

กำหนดเริ่มงานปี 2571

2. บริษัทมีความตั้งใจหาตลาดอื่นในต่างประเทศ โดยไม่อาศัยโครงการที่แม่เกาะอย่างเดียว และเป็นนโยบายที่บริษัทพยายามหาโครงการเพิ่มเติมให้ได้ปีละ 1 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่ สปป.ลาว กัมพูชา แต่ยังไม่ได้มองไปถึงอินโดนีเซีย

1. ถ้าโครงการเหมืองหงสาเฟส G เปิดประมูล บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าประมูลหรือไม่ หากบริษัทประมูลงานได้และมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขอเสนอให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเท่าที่จำเป็น

2. ปัจจุบันราคาน้ำมันมีราคาสูง นักการเมืองมีนโยบายการหาเสียงเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400-500 บาท ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ในสัญญาที่บริษัททำมีเงื่อนไขที่ภาครัฐให้เราปรับขึ้นได้ไหม เช่น ค่า K หรือทางบริษัทต้องเป็นผู้รับภาระ

นายศาสวัต ศิริสรรพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. โครงการเหมืองหงสาเฟส G บริษัทจะเข้าร่วมประมูล หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจะเพิ่มทุนให้น้อยที่สุด หรืออาจไม่ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเลย

2. ค่าน้ำมันมีสูตรค่า K อยู่แล้วตั้งแต่ตอนลงนามในสัญญา เพราะฉะนั้นไม่มีความเสี่ยงสำหรับค่าแรงขั้นต่ำมีความเสี่ยงบ้าง แต่ค่าแรงที่บริษัทจ่ายนั้นเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว แม้จะมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอาจส่งกระทบบ้างแต่จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

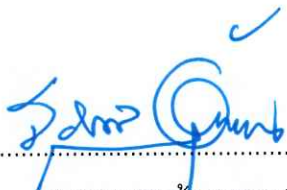
ลงชื่อ



(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายสุรพล ชื่นสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม