

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบันยัน 1 ชั้น 10 โรงแรมบันยันที กรุงเทพฯ เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยมี นางสาวผกาวิไล เจียรสวัสดิ์วัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") และ นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ("เลขานุการ")

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่อการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 128 รายและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 244 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 372 ราย นับ จำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,292,242,349 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,599,999,999 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และขอให้เลขานุการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนายความ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และอธิบายหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษาทนายความ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวผกาวิไล เจียรสวัสดิ์วัฒนา | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายคิล ینگ ลี | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายหยิ่ง เงิน ลี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายเซ็ง วู ลี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 5. นางจันทร์จิรา สมัครไทย | กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 6. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. รศ. ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------|---|
| 1. นายยู ยูน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน |
|--------------|---|

ผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายวิทยา เขียงอุทัย | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ |
| 3. นางสาวสร้อยสน แก้วเข็มทอง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 4. นายอุณศักดิ์ แสงอาสาทวีริยะ | ที่ปรึกษาทนายความ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------|---|
| 1. นางสาวตรณี สมกำเนิด | ผู้จัดการ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
|------------------------|---|

นอกจากนี้ เลขานุการได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นาย ประเสริฐ ติษยาธิคม (ผู้ถือหุ้น) ได้อาสาร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุม

เลขานุการได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น กรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น
2. การลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” ตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ แล้วยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปบันทึก ทั้งนี้ บริษัทจะคำนวณคะแนนที่ “เห็นด้วย” โดยการนำคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” แต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาผู้ถือหุ้น บริษัทจะขอเก็บบัตรที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในการแต่งตั้งกรรมการที่ละราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนั้น จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย พร้อมกันในคราวเดียว

3. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - วาระที่ 5 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
5. จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้เชิญ นายหยิ่ง เงิน สี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2558 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2559

นายหยิ่ง เงิน สี กล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

ปี 2558 ที่ผ่านไปถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การปรับลดขนาดของการลงทุนในโครงการต่างๆ การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นจากผู้ประกอบการจากประเทศจีน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าวบริษัทยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างโดดเด่นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า โดยมีจำนวน 5,724 ล้านบาท ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 31 สู่ระดับ 1,320 ล้านบาท

ทั้งนี้ แม้อำนาจน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะลดลง บริษัทยังคงสามารถเข้าไปรับงานโครงการ TUPFI FPSO Compression Modules ซึ่งเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการ ด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม ตรงต่อเวลาและราคาที่เหมาะสม ประกอบกับชื่อเสียงของบริษัทที่ลูกค้าพึงพอใจมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่าบริษัทไม่เพียงแต่จะสามารถเข้ารับโครงการต่างๆ ในตลาดหลักและอุตสาหกรรมหลักแล้วนั้น ยังรวมไปถึงการกระจายสินค้าและบริการของบริษัทไปยังตลาดอื่นๆ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย บริษัทเชื่อมั่นว่าแม้จะมีอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น แต่บริษัทยังคงมีโอกาสเข้ารับโครงการต่างๆ จำนวนมาก อันจะสร้างผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างโดดเด่นอีกครั้งในปี 2559 นี้

ในนามของผู้บริหาร บริษัท บีจีซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น กรรมการ พนักงาน ผู้จัดการ สินค้า และลูกค้า สำหรับความเชื่อมั่นและความมั่นใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นนำของโลก พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นและได้นำส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,294,381,661	0	1,500
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2,140,812 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2558 และรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2558 และรายงานประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งเอกสารพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้ขอให้นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางจันทร์จิรา สมัครไทย นำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2558 นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเกิดจากการลดลงของราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทำให้บริษัทจำนวนมากต้องใช้มาตรการลดต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการลดลงของจำนวนโครงการลงทุนต่างๆ ดังนั้น การแข่งขันในอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายต่างๆ บริษัทยังมีการเติบโตที่โดดเด่นโดยรายได้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25 ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 5,753.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1,138.3 ล้านบาท โดยการเติบโตของรายได้เป็นผลมาจากโครงการ the FPSO modules ของ โครงการ TUPI และโครงการ QGI ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 85 ของรายได้ตามสัญญา

กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 218.7 ล้านบาท เท่ากับ 1,558.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,340.0 ล้านบาทในปี 2557 โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5 เท่ากับ 1,320.2 ล้านบาท จาก 1,003.7 ล้านบาทในปี 2557 ขณะเดียวกันอัตรากำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นเป็นร้อยละ 22.9 จากร้อยละ 21.7 ในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักจากการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ

สินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 6,857 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,328 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเพื่อรองรับการดำเนินโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท

หนี้สินรวมเท่ากับ 1,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 702 ล้านบาท ในปี 2557 โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมเกิดจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เช่นเดียวกัน

ปี 2558 บริษัทได้เพิ่มพื้นที่สำหรับงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่อีกกว่าร้อยละ 70 เพื่อรองรับโครงการ FPSO ของ Petrobras นอกจากนี้ได้สร้างโรงงานสำหรับทำ Post Weld Heat Treatment ซึ่งเป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อม และจัดซื้อรถสำหรับการขนย้ายกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Self-Propelled Modular Transporter : SMPT) เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มั่นใจได้ว่างานที่ผลิตจะมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม สามารถจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา และสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดย

- ลดต้นทุนการดำเนินงาน
- พัฒนาปรับปรุงโรงงานให้มีความทันสมัย
- พัฒนาคู่มือของบริษัทเพื่อสนับสนุนแผนการเติบโตของบริษัท
- บริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่
- ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายชัยรัตน์ ผลาดิการณท์ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามดังนี้

- รายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 เป็นผลจากโครงการที่ได้รับสัญญาก่อนที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงใช่หรือไม่
- บริษัทได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล็กขาดตลาดและปัญหาการปรับขึ้นราคาของเหล็กหรือไม่อย่างไร
- ตามที่บริษัทได้แจ้งว่าบริษัทมุ่งรับงานจากโครงการเกี่ยวกับพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันโครงการเกี่ยวกับพลังงานได้รับผลกระทบและได้ถูกระงับไปเป็นจำนวนมากจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน อยากทราบว่าในปัจจุบันยังคงมีงานโครงการเหล่านี้ให้ประมูลอีกหรือไม่ และมีผลกระทบกับราคาประมูลโครงการหรือไม่

นางจันทร์จิรา สมิครไทย ชี้แจงว่า ในปี 2558 บริษัทได้รับสัญญางานโครงการ TUPI จาก Petrobras มูลค่าประมาณ 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทได้บันทึกกำไรรายได้โครงการนี้ในปี 2558 ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งมีผลให้บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นตามที่ได้แจ้งให้ทราบ และการที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมีผลให้ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทลดลงเช่นเดียวกัน

สำหรับปัญหาเหล็กขาดตลาดและการปรับขึ้นราคาของเหล็ก จากที่บริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มโครงการ ทำให้บริษัทสามารถจัดซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ท่าประมาณการไว้ ดังนั้นการดำเนินโครงการในปัจจุบันยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล็กขาดตลาดและการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด

นายวิทยา เชียงอุทัย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซจะมีลักษณะแตกต่างจากอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่มีการเพิ่มกำลังการผลิตตามอัตราค่าพลังงานซื้อของผู้บริโภค แต่สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนอกจากจะเพิ่มกำลังการผลิตตามอัตราค่าพลังงานซื้อของผู้บริโภคแล้วจะต้องมีการลงทุนในการหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อทดแทนแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะหมดลงในอนาคต ซึ่งหากบริษัทผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซไม่ทำการหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อรองรับแหล่งพลังงานที่จะหมดลงจะทำให้มีต้นทุนการผลิตจากแหล่งพลังงานที่มีปริมาณน้ำมันและก๊าซน้อยลงนี้สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซจึงต้องมีการลงทุนเพื่อจัดหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อรักษาระดับกำลังการผลิตให้ไต่ตามที่ต้องการ แต่เนื่องจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันมีผลให้งบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ ได้ถูกปรับลดลงเช่นกัน ดังนั้นเจ้าของโครงการจึงต้องมองหาผู้รับเหมาโครงการในกลุ่มประเทศที่มีต้นทุนต่ำ หรือที่เรียกว่า LCCS : Low Cost Country Sourcing ซึ่งประเทศไทยได้จัดอยู่ในกลุ่ม LCCS นี้ด้วย จึงถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทที่จะได้รับการพิจารณาจากบริษัทผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซ และมีโอกาสในการได้รับงานมากขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน ขอให้ดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้ขอให้ นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นางจันทร์จิรา สมัครไทย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 40 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน	ปี 2558 (ล้านบาท)	ปี 2557 (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	5,753.91	4,615.57	เพิ่มขึ้น 24.7%
ต้นทุนงานตามสัญญา	4,052.85	3,222.09	เพิ่มขึ้น 25.8%
กำไรสุทธิ	1,319.24	1,002.00	เพิ่มขึ้น 32.1%
กำไรต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.83	0.63	เพิ่มขึ้น 31.7%
สินทรัพย์รวม	6,857.32	5,328.14	เพิ่มขึ้น 28.7%
หนี้สินรวม	1,232.30	702.36	เพิ่มขึ้น 75.5%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,625.02	4,625.78	เพิ่มขึ้น 21.6%

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

พตอ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามดังนี้

- รายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หมายความว่าอย่างไร
- ทำไมตัวเลขกำไรสุทธิที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ในสรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2) จึงแตกต่างจากตัวเลขที่รายงานในที่ประชุมนี้

- ผู้สอบบัญชีได้รายงานในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 เรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนว่า บริษัทมีทรัพย์สินและหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการลงทุนในบริษัทร่วมที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ในหัวข้อปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ได้รายงานว่า “ไม่มี” ทำไมผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบจึงไม่มีการวิเคราะห์และพิจารณาถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้

นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้จัดการ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นตัวแทนผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทร่วมที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมนี้ รายงานจึงได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่า “ไม่ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทร่วม Aus-Com Training Services Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลีย”

นางจันทร์จิรา สมัครไทย ชี้แจงว่า ตัวเลขกำไรสุทธิที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ในสรุปผลการดำเนินงานของบจ. (F45-2) เท่ากับ 1,320,177 (หน่วย : พันบาท) เป็นกำไรสุทธิที่ไม่รวมผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วม แต่ตัวเลขที่รายงานในการประชุมนี้จำนวน 1,319.24 (หน่วย : ล้านบาท) ได้รวมผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วมไว้ด้วย

นายพนอดล ธีระบุตรวงศ์กุล ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการพิจารณางบการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตจึงได้สรุปไว้ในบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจำปีว่า “ไม่มี” แต่สำหรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจุบันบริษัทได้รับสัญญาเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ซึ่งบริษัทได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาป้องกันความเสี่ยงโดยใช้วิธี Natural Hedging โดยบริษัทได้เปิดเผยความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ในรายงานประจำปีในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง – ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” ไว้แล้ว

นายชัยรัตน์ ผลาดิการนนท์ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามดังนี้

- จากที่ผ่านมา บริษัทเคยทำงานผิดพลาดแล้วโดนเคลมค่าใช้จ่ายหรือไม่ และคาดว่าจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตหรือไม่
- ปี 2558 บริษัทมีมูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าเท่ากับ 1,911 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทจะทำการเรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อไร จะได้รับชำระเงินโดยวิธีใด และจะได้รับการชำระเงินจำนวนที่เรียกเก็บหรือจะต้องโดนหักอย่างไร
- บริษัทมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรือได้รับหนังสือค่าประกันจากผู้ว่าจ้างหรือไม่
- ในปี 2557 บริษัทได้มีการลงทุนสร้างโรงงานซบสังกะสีและโรงงานผลิตเหล็กตะแกรงเพื่อเสริมศักยภาพและลดต้นทุนการผลิต อยากทราบว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพื่อการพัฒนาต่อไปอย่างไรในอนาคต
- บริษัทมีวงเงินสินเชื่อ-ค้ำประกัน จำนวน 5,919 ล้านบาท เป็นสินเชื่ออะไร

นางจันทร์จิรา สมัครไทย ชี้แจงดังนี้

- มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้าจำนวน 1,911 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้ทางบัญชีตามปริมาณงานที่ทำเสร็จ ซึ่งแตกต่างจากเงื่อนไขการชำระเงินตามสัญญาที่มีกับลูกค้า โดยในปี 2558 มีการชะลองานโครงการ QGI บางส่วน จึงทำให้บริษัทมีปริมาณงานที่ทำเสร็จตามการรับรู้รายได้ทางบัญชีสูงแต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้เนื่องจากเงื่อนไขของการชำระเงิน และโครงการ QGI ได้กลับมาเริ่มดำเนินการอีกครั้งเมื่อต้นปี 2559 นี้ บริษัทจึงเริ่มได้ทยอยวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับชำระเงินเต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บ ยังไม่เคยโดยหักเงินจากลูกค้าแต่อย่างใด
- ในการรับงานโครงการปัจจุบันบริษัทไม่มีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้า แต่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัสดุ

- บริษัทได้มีการลงทุนสร้างโรงงานขุบสังกะสีและโรงงานผลิตเหล็กตะแกรงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างรอให้การลงทุนในโรงงานดังกล่าวถึงจุดคุ้มทุนก่อน และบริษัทพิจารณาว่าสิ่งที่มีอยู่เพียงพอต่อการรับงานในอนาคตจึงยังไม่มีแผนในการลงทุนใดๆ เพิ่มเติม
- วงเงินสินเชื่อ-ค้ำประกัน จำนวน 5,919 ล้านบาท เป็นหนังสือค้ำประกันผลงานที่ออกให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขของสัญญางาน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,295,018,527	567,100	1,500
ร้อยละ	99.96	0.04	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน และในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1,203,966 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ขอออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ โดยมอบหมายให้นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในวาระนี้แทน และขอให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวผกาวิไล เจียรสวัสดิ์วัฒนา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายเชิง วุ ลี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 จะเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดยพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ละตำแหน่ง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม ทั้งกรณี “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยเก็บบัตรที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในการแต่งตั้งกรรมการที่ละราย เพื่อไปตรวจนับคะแนนก่อน หลังจากนั้นจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ “เห็นด้วย” ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 รายพร้อมกันในคราวเดียว

4.1 นางสาวผกาวัล เจียรสวัสดิ์วัฒนา (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ)

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวผกาวัล เจียรสวัสดิ์วัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นางสาวผกาวัล เจียรสวัสดิ์วัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ จบการศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจและปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารองค์กร และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทมหาชนเป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนและการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจ

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

พตอ. เสริมเกียรติ บำรุงพุกษ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ตามที่บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่กรรมการ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือไม่ และขอสอบถามที่ปรึกษากฎหมายว่าบริษัทได้มีการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือไม่

นายอุณศักดิ์ แสงอาสภวิริยะ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และทางบริษัทได้มีการพิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

เมื่อไม่มีการซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งนางสาวผกาวัล เจียรสวัสดิ์วัฒนา กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้ริบมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวผกาวัล เจียรสวัสดิ์วัฒนา ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,295,153,327	172,800	261,000
ร้อยละ	99.99	0.01	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

4.2 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยนายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทสาขาการเงินและปริญญาตรีสาขาบัญชี เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การวางแผนเกี่ยวกับภาษีอากร และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินได้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้ริบมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายนพดล วีระบุตรวงศ์กุล ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,295,326,127	0	261,000
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

4.3 นายเชิง วุ ลี (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายเชิง วุ ลี กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดย นายเชิง วุ ลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นทายาทของ นายคิล ย้ง ลี ประธานกรรมการบริหารและเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นน้องชายของนายหยิ่ง เงิน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาด้านการจัดการทั่วไป เป็นผู้มีส่วนช่วยบริหารงานในบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นผู้ดูแลด้านการตลาด ติดต่อประสานงานและมีความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนของลูกค้า เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่มีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจรับงานจากลูกค้าต่างประเทศและเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้ง นายเชิง วุ ลี กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเชิง วุ ลี ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,291,396,946	3,927,181	263,000
ร้อยละ	99.70	0.03	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

นางสาวพกาวิไล เจียรสวัสดิ์วัฒนา ได้กลับเข้าทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 โดยให้คงอัตราเดียวกับปี 2558 แบ่งเป็น

	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	40,000	15,000	15,000	15,000
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	40,000	15,000	15,000	15,000
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	7,500	7,500	7,500	7,500
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ: 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

2. พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินค่าบำเหน็จประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการจัดสรรค่าบำเหน็จประจำปีให้กับกรรมการแต่ละท่านตามความเห็นสมควร

โดยมุลค่ารวมค่าตอบแทนทั้งสองส่วน มีจำนวนเงินไม่เกิน 9.5 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

พตอ. เสริมเกียรติ บำรุงพฤษ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรมีการพิจารณาและกำหนดกรอบในการเบิกค่าเดินทางและค่าที่พักของกรรมการให้ชัดเจน เช่น เดินทางด้วยพาหนะใด ให้เบิกค่าเดินทางได้ไตรมาส/ปีละกี่ครั้ง หากโดยสารเครื่องบินควรเป็นที่นั่งระดับใด ที่พักควรเป็นระดับใด/ห้องพักชนิดใด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,286,891,627	8,187,600	515,700
ร้อยละ	99.33	0.63	0.04

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มอีกจำนวน 7,800 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ขอให้นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีของสำนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ

จึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่

- นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ
- นางณัฐสรศรี สโรชนันทจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- นายชัยยุทธ อังศวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 พร้อมเสนอให้พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,410,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตั้งแต่พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ปฏิบัติงานได้อย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อไป โดยมีรายชื่อผู้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในช่วงเวลาที่ผ่านมามีดังนี้

ระยะเวลาก่อน เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์	ระยะเวลาภายหลัง เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต
ปี 2550 – ปี 2555	ปี 2556	นางณัฐสรศรี สโรชนันทจิน	4563
-	ปี 2557 – ปี 2558	นางเกษรี ณรงค์เดช	0076

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีของสำนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ค่าบริการ	ค่าตอบแทน ปี 2558	ค่าตอบแทน ปี 2559	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบบัญชี			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	550,000	580,000	30,000
- ค่าสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทรวม (บาท)	20,000	20,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส (บาท)	570,000	720,000	150,000
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทรวม จำนวน 3 ไตรมาส (บาท)	30,000	60,000	30,000
- ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาท/ครั้ง)	30,000	30,000	-
รวมค่าสอบบัญชี สำหรับปี (บาท)	1,200,000	1,410,000	210,000
ค่าบริการอื่น			
- ค่าตรวจรายงานบีไอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

หมายเหตุ: ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงประการๆ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- (1) นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ
- (2) นางณัฐสรศรี สโรชนันทจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- (3) นายชัยยุทธ อังศวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนัก และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายอัศนนท์ วาดสันหัต (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น อยากรทราบว่าเป็นธุรกรรมใด

นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล ชี้แจงว่า ธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนรายการ ซึ่งผู้สอบบัญชีจะมีการกำหนดค่าตอบแทนตามปริมาณงานที่จะต้องตรวจสอบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559

- (1) นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ
- (2) นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- (3) นายชัยยุทธ อังศวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,410,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,294,198,927	1,013,000	383,000
ร้อยละ	99.92	0.08	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2558 เป็นเงินสด

ประธานฯ ได้ขอให้ นางจันทร์จิรา สมัครไทย นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางจันทร์จิรา สมัครไทย นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ปี 2558 นี้ บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจากงบการเงินเท่ากับ 1,319 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.83 บาทต่อ ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานะการประกอบธุรกิจ สภาพทางการตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.65 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558 และกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะได้รับยกเว้น ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถนำไปเครดิตภาษีได้ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน จำนวนไม่เกิน 800,000,000 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับบริการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนั้น เงินปันผลดังกล่าวจึงได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

โดยจะกำหนดให้วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 800,000,000 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในส่วนของกำไรจากกิจการที่ได้รับบริการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,295,586,927	0	8,000
ร้อยละ	100.00	0.00	-

หมายเหตุ: จำนวนเสียงที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการพิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับในกรณีที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระพิจารณาเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.57 น.

ลงชื่อ..... - ผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา - ประธานที่ประชุม
(นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา)

ลงชื่อ..... - นภสร ธรรมพิทักษ์ - ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ..... - เชิง วุ ลี - กรรมการ
(นาย เชิง วุ ลี)

ลงชื่อ..... - จันทร์จิรา สมัครไทย - กรรมการ
(นางจันทร์จิรา สมัครไทย)