



CHRISTIANI & NIELSEN

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84
บริษัท คริสเตียนีและนีลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กิจการเบื้องต้น

นายสานติ กระจ่างเนตร์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการ

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายเกษมสิทธิ์ | ปฐมศักดิ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายกฤษณ์ | ธีรเกาศัลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางน้ำผึ้ง | วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสุพล | ทับทิมจรรยา | กรรมการอิสระ |
| 5. นายจอห์น | ไฮเน็ค | กรรมการ |

กรรมการบริหาร

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายสานติ | กระจ่างเนตร์ | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายกิริต | ชาห์ | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอุษรุ | วาเดียม | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรศักดิ์ | โอสธานุเคราะห์ | กรรมการและเลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ดูแลด้านการเงินและบัญชี) |
| 5. นายอิษฎ์ชาฎุ | ชาห์ | กรรมการ กรรมการบริหาร |

กรรมการลาประชุม

- | | | |
|-------------|-------------|---------|
| 1. นายสมชาย | จองศิริเลิศ | กรรมการ |
|-------------|-------------|---------|

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1. นายสุรเดช ตั้งติรวัฒน์ สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบุลย์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะกำหนดวาระการประชุมในการประชุมครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.cn-thai.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	วิธีการลงคะแนน/ การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง
1	รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง
2	รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯ	<u>ไม่มีการลงคะแนนเสียง</u>	ไม่มีการลงคะแนนเสียง
3	อนุมัติงบประมาณเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2559	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง
4	รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	<u>ไม่มีการลงคะแนนเสียง</u>	ไม่มีการลงคะแนนเสียง
5	อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง
6	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ 6.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ตั้งกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 6.2 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตั้งกำหนดออก ตามวาระจำนวน 1 ท่าน	เสียงข้างมาก เสียงข้างมาก	เก็บทุกใบ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) เก็บทุกใบ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง)
7	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน	เสียงข้างมาก	เก็บทุกใบ (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง)
8	อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560	ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง	ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง
9	อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560	เสียงข้างมาก	ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระ

เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนและการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมในแต่ละวาระจึงมีการเปลี่ยนแปลง และมีจำนวนไม่เท่ากัน

สำหรับวาระที่ 6 และวาระที่ 7 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- วาระที่ 8 ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระอื่นๆ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ได้แจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้แนะนำนายสุรเดช ดั่งศิริวัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบุลย์ ผู้เป็นสักขีพยานการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และนางสาวศรีจันทร์ เล้าร่ำมวัฒนา ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 11,464 หุ้น และอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

องค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 107 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 722,759,876 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 72.0667 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 12 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84

หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 10 ราย ถือหุ้นจำนวน 32,022 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 117 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 722,791,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.0700 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 18 หน้า (หน้า 9 - 26) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำเนารายงานการประชุมที่ละหน้า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 83

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 83 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	722,791,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ ตามที่ปรากฏในรายงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ นายคชูรุ วาเตีย กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

นายคชูรุ นำเสนอผลประกอบการในปี 2559 จากงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)	อัตราส่วน เพิ่ม (ลด)
รายได้จากงานก่อสร้าง	6,972	7,322	(350)	(4.8%)
รายได้รวม	7,003	7,355	(352)	(4.8%)
กำไรขั้นต้น	441	336	105	31.3%
อัตราร้อยละ - กำไรขั้นต้น	6.33%	4.59%		
ค่าใช้จ่ายบริหาร	330	292	38	13.0%
อัตราร้อยละ-ค่าใช้จ่ายบริหาร/รายได้รวม (ไม่รวมหนี้สูญ)	4.71%	3.97%		
กำไรก่อนภาษีเงินได้	123	61	62	101.6%



กำไรสุทธิ	140	27	113	418.5%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.02	0.12	600.0%
สินทรัพย์รวม	5,010	4,551	459	10.09%
หนี้สินรวม	3,171	2,802	369	13.17%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,839	1,749	90	5.15%
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี	6,469	4,449		
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 มีนาคม 2559	5,000			
งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 มีนาคม 2560	8,615			

นายคุณฐู ได้อธิบายเพิ่มเติมดังนี้

ปี 2559 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีที่ยังคงมีความท้าทายอยู่อย่างพอสมควร ถึงแม้ว่าในช่วงหลังของปี รัฐบาลจะได้เริ่มเปิดประมูลโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการก็ตาม

รายได้จากงานก่อสร้างในงบการเงินรวมลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 5 มาอยู่ที่ 6,972 ล้านบาท ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นจาก 336 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.59 ในปี 2558 เป็น จำนวน 441 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.33 ในปี 2559 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการที่มีปัญหาในปีที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2559 โดยมี 1 โครงการที่บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาและได้เจรจาตกลงกับลูกค้าซึ่งเกิดผลเชิงบวก ยังคงเหลืออีกเพียง 1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเช่นเดียวกัน แต่ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับลูกค้าในขั้นตอนสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังต่างประเทศ ซึ่งได้แก่การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งแรกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก 1 โครงการแล้วเสร็จไปในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชา เนื่องจากบริษัทฯ ด้รับงานก่อสร้างจากลูกค้าปัจจุบันรายหนึ่งในประเทศเพื่อให้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างในประเทศกัมพูชา

หลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี 2559 เท่ากับ 123 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก จำนวน 61 ล้านบาท ในปี 2558 เท่ากับอัตราการเพิ่มขึ้นเกือบ 100%

กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 140 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 จำนวน 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 113 ล้านบาท หรือประมาณ 4 เท่าของกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา

สินทรัพย์รวมในปี 2559 เพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่มูลค่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2558 และ ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายหนึ่ง หนี้สินรวมในปี 2559 เพิ่มขึ้น โดยเป็นสัดส่วนจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวมในปีที่เพิ่มขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,839 ล้านบาท จากผลกำไรในปี ทำให้มูลค่าสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 1.74 เป็น 1.84 บาทต่อหุ้น ในปี 2559

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 มีจำนวน 6,469 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2558 ที่จำนวน 4,449 ล้านบาท ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทฯ ได้รับความเพิ่มขึ้น และ ณ สิ้นไตรมาส 1 ของปี 2560 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ มีมูลค่าประมาณ 8,600 ล้านบาท เทียบกับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงสภาพการตลาดที่ดีขึ้น

จากมูลค่างานคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 1 ในปี 2560 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้รวมให้ได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 15 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะประมูลงานเพื่อให้มีงานในมือเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 10,000-12,000 ล้านบาท ภายในสิ้นปี 2560 เพื่อที่จะเพิ่มรายได้รวมของบริษัทฯ ให้ถึง 10,000 ล้านบาทในปี 2561

สัดส่วนรายได้จากงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในปี 2559 ประกอบด้วยงานจากภาคเอกชนและจากภาครัฐ คิดเป็นสัดส่วน และแยกตามประเภทการก่อสร้างได้ดังต่อไปนี้

	มูลค่างาน (ล้านบาท)	สัดส่วน
ภาคเอกชน	6,017	86.3%
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	955	13.7%

ประเภทของงานก่อสร้าง	มูลค่างาน (ล้านบาท)	สัดส่วน
1. โรงงานอุตสาหกรรม	3,094	44%
2. อาคารทั่วไป	2,198	32%
3. อาคารเพื่อการพาณิชย์	1,300	19%
4. ปีโตรเคมีและพลังงาน	172	2%
5. งานวิศวกรรมโยธา/งานถนน	140	2%
6. โรงแรม/ที่พักอาศัย	68	1%

สัดส่วนงานก่อสร้างส่วนมากมาจากการก่อสร้างในภาคเอกชน คิดเป็นสัดส่วน 86.3% และ 13.7% มาจากภาครัฐ ทั้งนี้หากแยกเป็นประเภทของงานก่อสร้าง จะเห็นว่ากลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารโรงงานทั่วไป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ 76% ของงานทั้งหมด ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความก่อสร้างทางหลวงจากกรมทางหลวงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้สัดส่วนงานก่อสร้างประเภทงานวิศวกรรมโยธา/งานถนนเพิ่มขึ้นในปีหน้า อย่างไรก็ตาม สัดส่วนงานก่อสร้างในงานประเภทโรงแรมที่พักอาศัยขนาดเล็กซึ่งมีไม่มาก และคาดการณ์ว่าในปีหน้าจะยังคงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับปีนี้ เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างโรงแรม 1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างช่วงการเจรจา

เมื่อนายคชรัฐ ได้นำเสนอรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในปี 2559 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณชนันธฉา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

ได้กล่าวชื่นชมผลงานของบริษัทฯ ว่ามีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัดจากปีต่อปี และได้สอบถามชื่อโครงการของลูกค้าในประเทศที่ประมูลได้ในประเทศกัมพูชา และสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของงานก่อสร้างประเภทงานวิศวกรรมโยธาและงานถนนที่ชนะการประมูลและคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นคือถนน หรือทางด่วนเส้นทางใด

คำตอบ

นายคชูรู ชีแจงว่า โครงการที่ประมูลได้ในประเทศกัมพูชา เป็นการก่อสร้าง แมคโคร ส่วนโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงนั้น ประกอบด้วย ช่วงทางหนึ่งในโครงการมอเตอร์เวย์ สายทาง บางใหญ่-กาญจนบุรี โครงการสี่แยกอินโดจีน และสะพานกลับรถ รังสิต นายคชูรู ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการมอเตอร์เวย์เส้นที่กล่าวถึง มีระยะทางยาว และประกอบด้วยผู้รับเหมาหลายบริษัทดำเนินการก่อสร้างในแต่ละช่วงทาง ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาที่เข้าร่วมงานก่อสร้างสายทางนี้

คำถาม คุณสุรพล อินทร์คำ - ผู้ถือหุ้น

จากรายงานเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ จึงขอสอบถามถึงขนาดของโครงการขนาดเล็กที่เข้าไปทำงานว่ามีขนาดเท่าใด และจะมีความคุ้มหรือไม่เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และได้สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่สามารถชนะการประมูลโครงการรถไฟฟ้า

คำตอบ

นายคชูรู ชีแจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ แต่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบมูลค่างานที่ได้รับกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องลงทุนไปก่อนโดยที่ไม่อาจทราบได้ว่าจะมีกำไรถึงจุดคุ้มทุนในระยะเวลาอันนานเท่าไร ซึ่งอาจจะเป็นเวลา 2 ปี ถึง 5 ปี

ในส่วนของโครงการประมูลงานรถไฟฟ้าฟ้านั้น ในปีที่ผ่านมา มีเพียงส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเท่านั้นที่เปิดประมูล และบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูล แต่ไม่สามารถชนะการประมูลในโครงการดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้

คำถาม คุณสินธุ เวศย์วรุฒน์ - ผู้ถือหุ้น

จากการที่บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิที่ 2.01% ในปี 2559 บริษัทฯ คาดหวังอัตรากำไรสุทธิที่เท่าไรในปี 2560 นอกจากนั้นยังสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีโอกาสที่จะเพิ่มอัตรากำไรสุทธิขึ้นได้อีกหรือไม่

คำตอบ

นายคชูรู ชีแจงว่า บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยประมาณการในส่วนของกำไรสุทธิได้ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้ามมิให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้

คำถาม คุณชนันธมา ศิวโมกษธรรม - ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถประมูลงานรถไฟฟ้าสีส้ม ในครั้งที่ผ่านมาได้ และจากการที่รัฐ มีนโยบายที่จะเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมในการประมูลงานหรือไม่ หรือมีแนวโน้มที่จะเน้นเพียงการก่อสร้างงานถนนของกรมทางหลวง

คำตอบ

นายคชูรุ ได้ให้คำตอบว่าตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างรถไฟฟ้า ซึ่งครั้งที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรก และจากนโยบายที่รัฐจะเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมประมูล แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ต้องระลึกไว้ด้วยการเข้าร่วมประมูลงานโครงการรถไฟฟ้า นั้น ผู้เข้าร่วมประมูลจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องหาผู้เข้าร่วมประมูลที่มีคุณสมบัติโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิรติวรนนท์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 6,469 ล้านบาท บนจอแสดงภาพ กับ งานที่ประมูลได้ในปี 2559 ในรายงานประจำปีหน้า 22 มี จำนวน 8,721 ล้านบาท จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอยู่ จึงขอคำอธิบายเพิ่มเติม

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ได้ให้คำตอบว่ามูลค่างาน 8,721 ล้านบาท เป็นมูลค่างานที่ประมูลได้ในระหว่างปี ส่วนมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี จะเป็นมูลค่าของงานที่ทำในระหว่างปีที่ถูกหักออก รวมกับมูลค่างานที่สะสมมาและบวกเพิ่มด้วยงานที่ประมูลได้ ดังนั้น จึงทำให้ตัวเลขมีความแตกต่างกัน

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิรติวรนนท์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 จำนวน 6,469 ล้านบาท เทียบกับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2560 จำนวน 8,615 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วง 3 เดือน บริษัทฯ สามารถประมูลงานได้เป็นจำนวน 2,146 ล้านบาท ถูกต้องหรือไม่

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มูลค่า 5,000 ล้านบาท จะถูกหักลบด้วยงานที่ทำไป ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2559 บวกด้วยงานที่ประมูลได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2560 ซึ่งทำให้งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจำนวน 8,615 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 ในช่วงต้นปี 2560 จะเห็นว่ามูลค่างานที่ประมูลได้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิรติวรนนท์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงงานที่ได้รับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เป็นงานประเภทใด และจะทยอยส่งมอบเมื่อไหร่

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชีแจงว่า งานที่ได้รับมาในช่วงต้นปีเป็นงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งโดยทั่วไปงานที่ได้รับมาจะมีระยะเวลาในการส่งมอบประมาณ 1-2 ปี แต่โดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี แต่หากเป็นงานก่อสร้างระยะยาว เช่นงานถนนของกรมทางหลวง ในบางโครงการอาจมีระยะเวลาในการทยอยส่งมอบงาน 2-3 ปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นการนำเสนอรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อการประชุมดำเนินการมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 26 ราย ถือหุ้นจำนวน 66,574,576 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 143 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 789,366,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.710 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงิน อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับรองแล้ว ซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ นายสุรศักดิ์ เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุรศักดิ์ ได้นำเสนองบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ผลต่าง	อัตราส่วน
			เพิ่ม (ลด)	เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	5,010	4,551	459	10.09%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,171	2,802	369	13.17%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,839	1,749	90	5.15%
รายได้รวม (ล้านบาท)	7,003	7,355	(352)	(4.8%)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	140	27	113	418.5%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.02	0.12	600.0%

นายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายละเอียดงบการเงินได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและพัฒนารูปแบบในปีที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ ได้ประเมินและสอบทานระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเองของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) พบว่าส่วนใหญ่ บริษัทฯ มีระบบควบคุมที่สอดคล้องกับแนวทางที่

กำหนดโดย CAC และ ปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับปรุงและจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนเพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ และเพื่อเตรียมการขอรับรองการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปีต่อไป เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อนายสุรศักดิ์ นำเสนอข้อมูลสรุปจากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณชนันธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามรายละเอียดในงบการเงิน ได้มีการกล่าวถึงค่าและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงผลกระทบที่มีสาระสำคัญในเชิงบวกและลบด้วยหรือไม่

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่า คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) ได้มีการอธิบายไว้ในรายงานประจำปี ภาษาไทยหน้า 174 ถึงหน้า 181 และในภาษาอังกฤษหน้า 361 ถึงหน้า 369 นอกจากนี้ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ นายคชชู กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานไปแล้วในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานที่สอดคล้องกับคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการในรายงานประจำปี

นายคชชู ได้กล่าวเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบได้มีการรายงานไว้ในรายงานประจำปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	789,366,474	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณชนันธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการลงมติในวาระนี้ มีคะแนนเสียงเห็นด้วย 100% จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 143 ราย จะเป็นการสรุปวามติเป็นเอกฉันท์เร็วไปหรือไม่ จึงเห็นว่าควรมีการทบทวน

ประธานแจ้งว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเกิดความมั่นใจว่ามติในวาระนี้จะมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ถูกต้องหรือไม่ จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แต่จะขอผ่านไปวาระที่ 4 ก่อน และจะกลับมาเพื่อยืนยันความถูกต้อง

หลังจากที่นายสุรศักดิ์ ได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 4 แล้วเสร็จ ได้มีการกลับไปดูผลการนับคะแนนในวาระที่ 3 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ประธานฯ จึงได้ยืนยันมติที่ประชุมในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่ได้มีการประกาศไปแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาปรับรายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

นายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

ปี 2559	การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.05
อนุมัติจ่ายปันผลโดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	427
วันที่อนุมัติ	14 พ.ย. 2559
จ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน	1 ม.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	29 พ.ย. 2559
วันจ่ายเงินปันผล	13 ธ.ค. 2559

เมื่อนายสุรศักดิ์ นำเสนอข้อมูลสรุปจากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นการรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อการประชุมดำเนินการมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 5 ราย ถือหุ้นจำนวน 45,450 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 148 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 789,411,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.71 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 141,871,031 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 5.1 จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 7,100,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 (ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ หลังจัดสรรแล้วมีจำนวน 84,226,400 บาท) ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,290,414 บาทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 (คิดเป็นอัตราร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 141,871,031 บาท)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯมีผลกำไรและสภาพคล่องเพียงพอ โดยจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีสาระสำคัญ และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2559 จำนวน 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 คงเหลือปันผลจ่ายในครั้งนี้อัตราจำนวน 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น

ทั้งนี้ เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.05 บาทต่อหุ้น ดังกล่าวข้างต้นได้จ่ายจากกำไรที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักกรมสรรพากร ดังนั้นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้สำหรับปันผลซึ่งจ่ายโดยบริษัทในครั้งนี้ได้

กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

นายสุรศักดิ์ ได้นำเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับปี 2559 และปี 2558 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	141.87	22.51
2. กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.14	0.02
3. รวมเงินสดปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.10	ไม่มี
3.1 รวมเงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.05	ไม่มี
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท:หุ้น)	0.05	ไม่มี
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล	71.43	ไม่มี

5.3 จัดสรรเงินกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 34,480,617 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

กำไรสุทธิ	141,871,031 บาท
หัก ทุนสำรองตามกฎหมาย	7,100,000 บาท
หัก เงินปันผลจ่าย	<u>100,290,414 บาท</u>
คงเหลือโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม	<u>34,480,617 บาท</u>

เมื่อนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 7,100,000 บาท การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 100,290,414 บาท และจัดสรรกำไรส่วนที่เหลือจำนวน 34,480,617 บาท โดยโอนไปยังบัญชีกำไรสะสม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	789,411,924	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อการประชุมดำเนินการมาจนเสร็จสิ้นวาระที่ 5 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 5,132,166 หุ้น นับเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 151 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 794,544,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ

6.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงได้มอบหมายให้นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับข้อที่ 16 ของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด สำหรับกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย

- (1) นายสานติ กระจ่างเนตร์ กรรมการ| ประธานคณะกรรมการบริษัท|
ประธานคณะกรรมการบริหาร
- (2) นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการบริษัท| กรรมการบริหาร| กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- (3) นายสมชาย จงศิริเลิศ กรรมการ
- (4) นายสุพล ทับทิมจรรยา กรรมการอิสระ

นายเกษมสิทธิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากรายนามข้างต้น เนื่องจากนายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้แก่ นายสานติ กระจ่างเนตร์ นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ และนายสุพล ทับทิมจรรยา ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และได้เสนอชื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสาม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อันกว้างขวางเกี่ยวกับธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าบริษัท จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นำมาสู่คณะกรรมการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 84 หน้าที่ 28-33

นายเกษมสิทธิ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อในครั้งนี้เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์รวมทั้งผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา ทั้งนี้หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติของบุคคลที่มีความเหมาะสมในการเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 84 หน้าที่ 36

นายเกษมสิทธิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายเกษมสิทธิ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระตามรายชื่อที่ได้เสนอข้างต้นจำนวนสามท่าน เพื่อกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

นายเกษมสิทธิ ได้ขอมติที่ประชุมในการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ที่ละท่าน โดยมีมติดังต่อไปนี้

- 6.1.1 แต่งตั้งนายสานติ กระจ่างเนตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,288,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9678
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	จำนวน	213,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0268
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 6.1.2 แต่งตั้งนายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัท(กรรมการบริหาร) กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,188,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9552
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	จำนวน	313,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0394
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 6.1.3 แต่งตั้ง นายสุพล ทับทิมจรรยา ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,188,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9552
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	จำนวน	313,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0394
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน

นายเกษมสิทธิ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่นายสมชาย จงศิริเลิศ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอรัช เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากที่ท่านจะสร้างให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประวัติของนายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอรัช ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 34-35

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอรัช ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสมชาย จงศิริเลิศ ซึ่งเป็นกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายเกษมสิทธิ์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กิรติวรรณท์ – ผู้ถือหุ้น

จากการพิจารณาประวัติของนายแมกซ์เวล เฟเตอร์บุช พบว่าปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท Dynasty Investment และ รองประธาน บริษัท Varick Realty Corp. จึงขอสอบถามถึงประโยชน์ หรือคุณค่าที่บริษัทฯ จะได้รับจากการแต่งตั้งนายแมกซ์เวล เป็นกรรมการใหม่

คำตอบ

นายเกษมสิทธิ์ ชี้แจงว่า นายแมกซ์เวล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ อีกทั้งยังอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถแล้ว เห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยนายแมกซ์เวล สามารถให้มุมมอง ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการที่บริษัทฯ จะขยายตลาดไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน (AEC)

คำถาม คุณชนธิตา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายแมกซ์เวล เฟเตอร์บุช เป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ นั้น นายแมกซ์เวล เฟเตอร์บุช มีประวัติการทำงานที่ดีเยี่ยม แต่มีประเด็นในส่วนที่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการบริษัทฯ คือเป็นบุตรเขยของนายกิริต ซาร์ และเป็นพี่เขยของนายอิษฎ์ชาฎ ซาร์ ดังนั้นจะมีปัญหาในการทำงานเป็นตัวแทนหรือไม่ ผู้ถือหุ้นจะมั่นใจในเรื่องของความเป็นกลาง และความเป็นอิสระในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

คำตอบ

นายเกษมสิทธิ์ ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่านายแมกซ์เวล จะมีความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นมืออาชีพของนายแมกซ์เวล ประกอบกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของนายแมกซ์เวล ซึ่งเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ไม่ได้เสนอให้เป็นกรรมการอิสระ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความความเป็นมืออาชีพ จึงเห็นว่าการแต่งตั้งนายแมกซ์เวล เป็นกรรมการจะเกิดประโยชน์กับบริษัทฯ

คุณชนธิตา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอให้นายแมกซ์เวล กล่าวแนะนำตัว พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ ในการเข้ามาเป็นกรรมการให้กับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญให้นายแมกซ์เวล เฟเตอร์บุช กล่าวแนะนำตัวพร้อมแสดงวิสัยทัศน์

นายแมกซ์เวล ได้กล่าวแนะนำตัว พร้อมกับชี้แจงว่าตนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมกับความท้าทายทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น จะนำความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อเป็นส่วนช่วยในการสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส

คำถาม คุณณรงค์ชัย อัครวิสุทธิกิจ – ผู้ถือหุ้น

เสนอให้รวมวาระที่ 6 และ 7 เข้าเป็นวาระเดียวกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

คำตอบ

นายเกษมสิทธิ์ ชี้แจงว่า ในวาระที่ 6 นี้เหลือเพียงการลงคะแนน และแจ้งมติผลการลงคะแนนเท่านั้น ซึ่งจะใช้เวลาอีกเพียงไม่มาก ก่อนที่จะไปต่อในวาระที่ 7

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายเกษมสิทธิ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอรับซ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสมชาย จงศิริเลิศ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

นายเกษมสิทธิ์ ได้ขอมติที่ประชุมในการแต่งตั้งกรรมการ โดยมีมติดังนี้

6.2 แต่งตั้ง นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอรับซ์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,188,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9553
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	44,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0057
งดออกเสียง	จำนวน	310,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0390
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 กำหนดให้การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าด้วยปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ มีการแข่งขันสูง จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่านโดยกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่สรรหา ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายวิเทศ รัตนากร เป็นกรรมการ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ อีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน พร้อมทั้งเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง นายวิเทศ รัตนากร เป็นกรรมการ เนื่องจากได้สังเกตเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายที่ท่านจะสร้างให้แก่บริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 37-38

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม คุณชนัษณา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ ในลำดับที่ 12 ที่แต่งตั้งเพิ่มด้วยเหตุผลที่ธุรกิจของบริษัท มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และการที่เสนอแต่งตั้งนายวิเทศ รัตนกร ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารในบริษัท ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ จึงได้สอบถามถึงการแข่งขันด้านที่บริษัท ต้องการเพิ่มเติม หรือต้องการเพิ่มเติมในด้านปฏิบัติการเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัท คาดหวังอะไรจากการแต่งตั้งนายวิเทศ เป็นกรรมการใหม่ รวมถึงได้ขอให้ นายวิเทศ ได้กล่าวแนะนำตัวและแสดงวิสัยทัศน์

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิเทศ รัตนกร กล่าวแนะนำตัว พร้อมแสดงวิสัยทัศน์

นายวิเทศ ได้แสดงตัว โดยกล่าวแนะนำตัวว่า ตนจบการศึกษาด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการบริหาร โดยมีประสบการณ์การทำงานในบริษัท มาเป็นระยะเวลา 24 ปี โดยเริ่มจากตำแหน่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ จนถึงวันนี้ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ในการทำงานที่เข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ในภาวะที่การแข่งขันเพิ่มขึ้นสูง โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงการทำงานฝ่ายปฏิบัติการให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยเน้นการเข้าร่วมประมุลงานของภาครัฐ และโครงการขนาดใหญ่

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเทศ รัตนกร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัท ในปัจจุบันจากจำนวน 11 ท่าน เพิ่มเป็น 12 ท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมในการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน โดยมีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง นายวิเทศ รัตนกร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,188,888	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9553
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	145,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0183
งดออกเสียง	จำนวน	210,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0264
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี จากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทั้งบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ค่า

เบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี ของบริษัทฯ เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมกับรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2559 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 74-75

ประธานฯ ชี้แจงต่อไปว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบด้วย เงินค่าตอบแทน เบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจำปี ดังนี้

1) ประธานกรรมการและกรรมการ

- 1.1. ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง
- 1.2. ให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- 2.1. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจำนวน 60,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- 2.2. ให้กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเป็นประจำทุกเดือน และได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง และเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง

3) เงินรางวัลประจำปี (Bonus)

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจำปี (Bonus) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดคิดเป็นจำนวนเงินรวมเท่ากับ 1 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 และ 2559

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแล กิจการ		กรรมการ		บาท/เดือน/คน			
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน					
	ปี	2560 (ปีทีแสน)	2559	2560 (ปีทีแสน)	2559	2560 (ปีทีแสน)	2559	
1. ประธานกรรมการ	-	-	60,000	60,000	20,000	20,000	ร้อยละ 2 ของ	ไม่มีการจ่ายเงิน รางวัลประจำปี
2. กรรมการ	-	-	30,000	30,000	10,000	10,000	เงินปันผลที่จ่ายเป็น เงินสดในปีที่ผ่านมา	
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	คิดเป็นเงินรวม	

รายการ	เบี้ยประชุม				ค่าตอบแทน		เงินรางวัลประจำปี	
	กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแล กิจการ		กรรมการ					
	บาท/ครั้ง/คน		บาท/ครั้ง/คน		บาท/เดือน/คน			
	ปี	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2560 (ปีที่เสนอ)
และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)							1,00 ล้านบาท	
4. กรรมการตรวจสอบ และกำกับดูแลกิจการ (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)	45,000	45,000	30,000	30,000	25,000	25,000	หมายเหตุ 2	
5. ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		
6. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		

หมายเหตุ - ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน และในจำนวนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 3 ท่าน
หมายเหตุ 2- เกณฑ์การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถาม คุณชนันธฉา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติเป็นค่าตอบแทนประจำปี 2560 นั้นประกอบด้วยกรรมการในปัจจุบันจำนวน 11 ท่าน หากรวมกรรมการที่แต่งตั้งใหม่ในการประชุมครั้งนี้ จะมีกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่าค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านจะยังคงเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง มีเพียงค่าใช้จ่ายรวมเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจะมีกรรมการรวมเป็น 12 ท่าน จากเดิม 11 ท่าน

คำถาม คุณสุรพล อินทร์คำ – ผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมครั้งละ 60,000 บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 45,000 บาท จึงขอสอบถามเหตุใดจึงต้องมีค่าตอบแทนในการตรวจสอบ

คำตอบ

นายเกษมสิทธิ์ ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ เป็นกรรมการชุดย่อยที่แยกจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีวาระการประชุมในหลายวาระที่ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะต้องนำไปรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของการตรวจสอบ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทำหน้าที่ดูแล ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คำถาม คุณจุไรรัตน์ กীরติวรรณท์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงคำตอบแทนของนายเกษมสิทธิ์ ที่ได้รับในส่วนของเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายเดือน ที่ได้รับทั้งในฐานะที่เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท นั้น ในบริษัทอื่นมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้หรือไม่

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบฯ นั้นแยกจากกัน ซึ่งกรรมการตรวจสอบฯ จะทำหน้าที่ในคณะกรรมการทั้งสองคณะ เมื่อกรรมการตรวจสอบฯ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ จะได้รับคำตอบแทนในส่วนนั้น และจะได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ เมื่อทำหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ในหลายบริษัทมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เคยจ่ายคำตอบแทนเป็นรายเดือน หรือรายปีให้กับกรรมการทุกท่าน โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเข้าร่วมประชุม ดังนั้น จะไม่เกิดความยุติธรรมต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ต่อมา บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนการจ่ายคำตอบแทน โดยกำหนดให้คำตอบแทนจำนวนน้อยเป็นคำตอบแทนรายเดือน และคำตอบแทนจำนวนที่มากกว่าเป็นคำตอบแทนในการเข้าประชุม ซึ่งกรรมการจะได้รับต่อเมื่อเข้าร่วมประชุม

คำถาม คุณชนธิตา ทิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้แสดงความเห็นเห็นว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีกำไร เพิ่งจะมีกำไรในปีนี้และคาดหวังว่าจะมีกำไรในปีต่อไป ดังนั้น จึงเห็นว่าคณะกรรมการควรมีความมุ่งมั่นในการทำงาน การลดค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ควรจะเกิดขึ้น จนกว่าคณะกรรมการจะสามารถแสดงความสามารถให้เห็นผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และจึงได้รับคำตอบแทน จากนั้นได้สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการขออนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี จำนวน 1 ล้านบาท คือการขออนุมัติเงินรางวัลสำหรับปี 2559 เพื่อมาจ่ายในปี 2560 ถูกต้องหรือไม่

คำตอบ

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่คณะกรรมการ จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เงินรางวัลประจำปีที่คณะกรรมการ เสนอคือ อัตราร้อยละ 2 ของเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งหากในปีใดบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะไม่ได้รับเงินรางวัลประจำปี ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่ามีความยุติธรรมกับบริษัทฯ นอกจากนี้ คำตอบแทนกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ยังคงเสนอในอัตราเดียวกับที่เคยเสนอมาตลอด 8 ปี โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ต่างทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้ามากกว่าจะมาหาผลตอบแทนจากการเป็นกรรมการ

สำหรับในปี 2560 นั้น เงินรางวัลประจำปีคือเงินรางวัลที่จ่ายจากผลประกอบการของปี 2559 และเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในปี จำนวนประมาณ 50 ล้านบาท ดังนั้น เงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 2 คิดเป็นเงินประมาณ 1 ล้านบาท โดยคณะกรรมการฯ จะขออนุมัติหลักการในการจ่ายเงินรางวัลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในส่วนของการขออนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจากเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2559 เพื่อมาจ่ายในปี 2560 นั้น สามารถทำได้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำถาม คุณชนันธมา ศิวโมกษธรรม – ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ได้ขอให้ประธานฯ แนะนำประธานคณะกรรมการชดเชย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำตอบ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้กล่าวแนะนำชื่อ และตำแหน่งของกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้แล้ว ในช่วงต้นของการประชุมครั้งนี้

นายสุรศักดิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการชดเชย คือคณะกรรมการที่แบ่งจากคณะกรรมการบริษัท ในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่ง ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำไปตอนเปิดประชุม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชดเชย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ในกรรมการชดเชย

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการทุกท่าน มีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประชุม เงินค่าตอบแทน และเงินรางวัลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,495,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9939
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	45,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0057
งดออกเสียง	จำนวน	3,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม

นายเกษมสิทธิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ด้วยเห็นว่าได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2557 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีด้วยดีตลอดมา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 และ/หรือ
2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4604 และ/หรือ
3. นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451

โดยให้ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนมีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560 และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ตามรายชื่อที่นำเสนอในปี 2560 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายเกษมสิทธิ ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 2,600,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นจำนวน 250,000 บาท หรือร้อยละ 10 สำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นและมีการเพิ่มมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่มากขึ้นทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีดังนี้

	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย			
ค่าสอบบัญชี	2,600,000	2,350,000	250,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น)	150,000	150,000	-
ค่าบริการอื่น	-	-	-
รวม	2,750,000	2,500,000	250,000

หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ มิได้สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

เมื่อนายเกษมสิทธิ์ ได้นำเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเสร็จสิ้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2560 และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	794,501,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	42,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมถึงหัวข้ออื่นๆ ที่ต้องการจะหารือหรือสอบถาม

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



นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ



นายสานติ กระจ่างเนตร์
ประธานที่ประชุม