

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**  
**ของ**  
**บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม ตัวแทนบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใช้ห้องประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้ ตัวแทนบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยนายมันลีน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตัวแทนบริษัทได้กล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และมอบหมายให้ตัวแทนบริษัทสรุปจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ตัวแทนบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วจำนวน 639,708,177.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,416,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย และด้วยการมอบฉันทะ 21 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 594,490,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

- |                   |           |                                                                                          |
|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการ และ<br>ประธานที่ประชุม                                                  |
| 2. นางสาวยุพิน    | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการและกรรมการการลงทุน                                                       |
| 3. นายเจริญชัย    | ชัยวิกรัย | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานกรรมการการลงทุน |

|                 |               |                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |               | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                    |
| 4. นายทรงยศ     | นพปราชญ์      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                                             |
| 5. นายฉัตรรัตน์ | วรรณวิมลพงษ์  | กรรมการอิสระ<br>รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                                         |
| 6. นายวิทวัส    | วิชญ์ธีระพงศ์ | กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                                                               |
| 7. นายกำพล      | พัฒนาอนุกุล   | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                       |
| 8. นายบุญอนันต์ | ศรีขาว        | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>กรรมการการลงทุน และ<br>กรรมการผู้จัดการ |

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้แนะนำนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล และนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท โดยการประชุมในครั้งนี้ นายธีรศักดิ์ ปัสสาร์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจะทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใสโดยเฉพาะกระบวนการออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนำส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือ

แสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อน โดยหากคำถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 9 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

- ไม่ควรเร่งรัดเวลาผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมควรดำเนินการประชุมในระเบียบวาระการประชุมถัดไปก่อน แล้วค่อยกลับมาสรุปมติที่ประชุมเมื่อรวบรวมคะแนนเสียงเสร็จแล้ว
- บริษัทควรมีวิธีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงใหม่ เนื่องจากวิธีปฏิบัติที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นวิธีการที่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลมากเกินไป กล่าวคือ ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมาเก็บบัตรลงคะแนน วิธีการนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านไม่กล้าออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเพราะกลัวจะเป็นที่จับจ้องของที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงว่า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ทั้งนี้ ขอรับข้อเสนอแนะต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาในการประชุมต่อไป

กรรมการผู้จัดการ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 594,464,894 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9956 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 26,051      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0044  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นายกำพล พัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริตและผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### ความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันสอดส่องดูแล สนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ โดยทุกข้อร้องเรียนจะถือเป็นความลับและผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครอง

#### สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

##### งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 978.1 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 163 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 177.3 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 166 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 800.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการกำไรสุทธิหักลบกับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

##### งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้สำหรับปี 2561 จำนวน 1,327.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 33.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 10 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2561 เท่ากับ 73.2 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 16.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 55.1 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 45.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 9.3 ล้านบาท จากปี 2560 จำนวน 1.9 ล้านบาท เป็น 11.3 ล้านบาท ในปี 2561

#### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2561 เท่ากับ 1.4 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.2 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ปี 2561 ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก จาก 80 วัน เป็น 46 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น, อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุน

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 หรือไม่

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2561 ลดลงจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก เนื่องจากสาเหตุใด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องด้วยในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงเริ่มต้นลงทุนธุรกิจ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจถ่านหินอยู่หรือไม่ บริษัทมีเหมืองถ่านหินของตัวเองหรือไม่ และกลุ่มลูกค้าของบริษัทคือใคร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังคงมีรายได้หลักจากการประกอบธุรกิจถ่านหิน โดยบริษัทประกอบธุรกิจถ่านหินในลักษณะของ Trader ซื้อมาขายไป ไม่มีเหมืองถ่านหินเป็นของตัวเอง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศ

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรจัดการประชุมในเดือนมีนาคมมากกว่าเดือนเมษายน และควรจัดประชุมวันเสาร์มากกว่าวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เข้าร่วมประชุมมากขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาในการประชุมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

**วาระที่ 4                      พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบของ QR Code

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดังได้รับเงินปันผลจากบริษัทบ้างหรือไม่
- เหตุใดบริษัทถึงยกเลิกการประกอบธุรกิจเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัทต่างๆ ที่สภาพอากาศของประเทศไทยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวดีกว่าธุรกิจต่างๆ ที่บริษัททำอยู่ในปัจจุบัน
- สาเหตุใดในปีที่ผ่านมาจึงมีการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการต่างๆ ที่บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและไม่มีจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
- เห็นด้วยกับการเสนอให้มีการจัดประชุมในวันเสาร์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า

- เนื่องด้วยธุรกิจเครื่องปรับอากาศเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเดิม ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารชุดใหม่ทำให้มีการหยุดดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท ไม่ได้ปิดกั้นการดำเนินธุรกิจเครื่องปรับอากาศ หากพิจารณาศึกษาแล้วเห็นว่าช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจ บริษัทก็อาจจะกลับไปลงทุนในธุรกิจดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่ง
- บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อปี 2559 ทั้งนี้ ในอนาคตหากผลการดำเนินการของบริษัทกลับมาเป็นกำไร มีสภาพคล่องเพียงพอ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ณ ช่วงเวลานั้น บริษัทอาจจะมีการพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
- ในปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายโบนัสให้กับกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมที่เข้าร่วมประชุมจริงเท่านั้น โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการรวมทั้งสิ้น 2,344,500 บาท แบ่งออกเป็นค่าตอบแทนประจำ 1,662,000 บาท เบี้ยประชุม 682,500 บาท โบนัส 0 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงอยู่ภายในกรอบวงเงิน 4,000,000 บาท ตามที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นการลงทุนในธุรกิจประเภทใด และขอทราบคืบความคืบหน้าของธุรกิจดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 เพื่อขอมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทุนในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่เริ่มดำเนินการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 594,946,858 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9956 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 26,051      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0044  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |

ประธานฯ มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระที่ 5-7 ต่อที่ประชุม

#### วาระที่ 5 พิจารณามติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 594,972,909 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 1) นายทรงยศ   | นพปราชญ์     | กรรมการอิสระ |
| 2) นายฉัตรจัน | วรรณวิมลพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายกำพล    | พัฒนาอนุกุล  | กรรมการ      |

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะขอออกจากห้องประชุม

และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 26-31

สำหรับวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ทั้งหมดในคราวเดียวกันทั้ง 3 ท่าน โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน และจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็นวิธีที่ ก.ล.ต.ยอมรับให้ปฏิบัติได้เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งเป็นรายบุคคล ซึ่งสรุปคะแนนเสียงได้ดังนี้

| 1) นายทรงยศ นพปราชญ์       |       |             |       |               |         |
|----------------------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย                   | จำนวน | 594,946,858 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9956 |
| ไม่เห็นด้วย                | จำนวน | 26,051      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0044  |
| งดออกเสียง                 | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย                   | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| 2) นายฉัตรจัน วรรณวิมลพงษ์ |       |             |       |               |         |
| เห็นด้วย                   | จำนวน | 594,946,858 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9956 |
| ไม่เห็นด้วย                | จำนวน | 26,051      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0044  |
| งดออกเสียง                 | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |



|          |       |   |        |               |   |
|----------|-------|---|--------|---------------|---|
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
|----------|-------|---|--------|---------------|---|

### 3) นายกำพล พัฒนานุกุล

|             |       |             |        |               |         |
|-------------|-------|-------------|--------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 594,946,858 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9956 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 26,051      | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0044  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งนายทรงยศ นพปราชญ์, นายฉัตรจันท์ วรรณวิมล พงศ์ และนายกำพล พัฒนานุกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กล่าวเชิญกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่กลับเข้าห้องประชุม

### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีวงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ                                         | ปี 2562 |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)</b>                     |         |
| - ประธานกรรมการบริษัท                                    | 252,000 |
| - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                | 252,000 |
| - รองประธานกรรมการ                                       | 150,000 |
| - กรรมการอิสระ                                           | 150,000 |
| - กรรมการตรวจสอบ                                         | 204,000 |
| <b>2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)</b> |         |
| - ประธานกรรมการบริษัท                                    | 12,500  |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                                   | 12,500  |
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                   | 12,500  |
| - กรรมการ                                                | 10,000  |
| - กรรมการอิสระ                                           | 10,000  |

| ค่าตอบแทนกรรมการ                                          | ปี 2562   |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| - กรรมการตรวจสอบ                                          | 10,000    |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                         | 10,000    |
| 3. โบนัส (มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร) |           |
| วงเงินค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (บาท) ไม่เกิน                  | 4,000,000 |

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า นอกจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทควรไปเรียนเชิญบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทด้วย

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

|             |       |             |       |               |         |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 595,102,647 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9956 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 26,051      | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0044  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0       |

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์ รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
- นางสาวเขมนัน ใจชื้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามราชานามดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น

รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด รักษาการประธานกรรมการตรวจสอบได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา และค่าแถมปี เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |       |             |       |               |     |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 595,129,298 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อ ไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

- ขอรบกวนความคืบหน้าของโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร
- ท่าเลที่ตั้งของโครงการดังกล่าวเอื้อต่อการทำธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรหรือไม่

นายธีรศักดิ์ ปัสสาวรี ที่ปรึกษาโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ชี้แจงว่า

- เนื่องด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในภาวะชะลอตัว รวมถึงความไม่ชัดเจนของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ และปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คณะกรรมการรวมถึงฝ่ายบริหารต้องพิจารณาการดำเนินโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้กระทบกับท่านผู้ถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ไปบางส่วน ได้แก่ การถมพื้นที่ที่จำเป็นและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบางส่วน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ที่ดินดังกล่าวอยู่ในทำเลที่ดี เป็นชัยภูมิที่สำคัญในด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งในอนาคตอันใกล้จะเกิดโครงการคมนาคมที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ มอเตอร์เวย์ 2 เส้น คือ เส้นนครปฐม – ชะอำ และบางใหญ่ - กาญจนบุรี รวมถึงมีโครงการรถไฟเชื่อมท่าเรือทวาย - แหลมฉบัง นอกจากนี้ ข้อมูลล่าสุดซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาคือความเป็นไปได้จะมีโครงการก่อสร้างสนามบินจังหวัดนครปฐม ซึ่งอำเภอนครชัยศรีเป็น 1 ใน 3 พื้นที่เป้าหมายในการศึกษา ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพ และถึงแม้ว่าบริษัทยังไม่เริ่มประกอบธุรกิจ แต่มูลค่าที่ดินก็ยังเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคตแน่นอน

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจใดบ้าง

นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัทยังคงมีรายได้หลักจากธุรกิจด้านหิน ทั้งนี้ ในระยะยาวบริษัทยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่สร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าธุรกิจเดิม เพื่อให้ธุรกิจมีเสถียรภาพและสร้างผลกำไรและรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

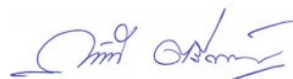


(นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย)  
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)  
กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตรีกาญจนานันท์)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม/เลขานุการบริษัท