

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท ไทย แอปเปิล คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้ชี้แจงเรื่องทางออกฉุกเฉินของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งข้อที่ประชุมว่า นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท คิดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตัวแทนของบริษัทจึงกล่าวเรียนเชิญนางสาวยุพิน ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นสำหรับการประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียน บริษัทมีทุนชำระแล้ว 639,708,032.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,416,065 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 127 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 698,166,723 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาโครงการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุม พร้อมชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------------|--|
| 1. นางสาวยุพิน | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. นายเจริญชัย | ชัยวิกรัย | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร.ชนกร | หวั่งพิพัฒน์วงศ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทรงยศ | นพปราชญ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุ | ศิริยิ่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 7. นายกำพล | พัฒนาอนุกุล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 8. นายบุญอนันต์ | ศรีขาว | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษาโครงการจากบริษัท เคพีที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

1. นายกบิล สมพงษ์ชัยกุล
2. ดร.ไพฑูรย์ กิจวรวุฒิ
3. นายศรายุทธ ชันอ้าย
4. นางกัญหา เดอวิลล์
5. นายสุขุม สุขบุญเสริม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวเลิศสนภา ศรีทองสุข Managing Director
2. นายธวัชชัย ชีโนกุล Senior Vice President
3. นายปรีชาพล ไชยสุรยกานต์ Analyst

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายทำหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

1. นายธีรศักดิ์ ปัสสarı

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง และในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับก่อน ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่และนำส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อน โดยหากคำถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดอื่นใด ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น กรรมการผู้จัดการ ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	698,166,723	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยการกำหนดหลักการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าไปเป็นหมวดใหม่ในข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไขชื่อหัวข้อหมวดและหมายเลขข้อบังคับเดิมให้ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องข้อบังคับของบริษัทโฮลดิ้ง ตามรายละเอียดดังนี้

- เสนอให้แก้ไขชื่อหมวดที่ 7 เดิมชื่อ บทเพิ่มเติม เป็น การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้ระบุเนื้อหาของหมวดที่ 7 ใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 2-5
- เสนอให้เพิ่มเติมหมวดที่ 8 เป็นหมวดใหม่ โดยรายละเอียดของหมวดใหม่นี้ให้ใช้เนื้อหาของหมวดที่ 7 เดิม
- เสนอให้แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 49 เป็นหมายเลขข้อ 52
- เสนอให้แก้ไขหมายเลขข้อของข้อบังคับจากข้อ 50 เป็นหมายเลขข้อ 53

สำหรับการประชุมในวาระนี้จะผ่านการอนุมัติได้ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วาระที่ 3 และ 4 เป็นรายการเกี่ยวโยงกันหรือไม่ ถ้าวาระที่ 3 ไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ วาระที่ 4 ก็จะไม่ได้รับการพิจารณา ใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 3 ไม่ใช่วาระที่เกี่ยวข้องกันกับวาระที่ 4 วาระที่เกี่ยวข้องกันมีเพียงวาระเดียว คือ วาระที่ 4 สำหรับวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณานั้นเป็นการขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทจากเดิมซึ่งกำหนดไว้แล้วให้มีความชัดเจนมากขึ้นและสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้ขอมติจากที่ประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเรื่องการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	703,180,867	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยวาระนี้เป็นวาระพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ได้แก่ นางสาวยุพิน ชัยวิก्रीय, นายเจริญชัย ชัยวิก्रीय, นายบุญอนันต์ ศรีขาว และนายกิตติศักดิ์ ชัยวิก्रीय จะขอออกจากห้องประชุม

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุมสำหรับวาระนี้และวาระที่เหลือต่อไป

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560 มีมติให้จัดตั้ง “บริษัท ตลาดชัย จำกัด” ขึ้นเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ (“TCC”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแนวใหม่ภายใต้ชื่อ “โครงการตลาดนครชัยศรี” ด้วยทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท และลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าที่ดิน 450 ล้านบาท และค่าสิ่งปลูกสร้าง 150 ล้านบาท จากบริษัท ฟาร์อีสท์บั้นทออุตสาหกรรม จำกัด หรือ (“FAR EAST”) และลงทุนพัฒนาโครงการเพิ่มอีกไม่เกิน 190 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น ไม่เกิน 790 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง ซึ่งตามประกาศที่เกี่ยวข้องบริษัทจะต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น รวมทั้งขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับเสียงของผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องดังกล่าว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

และเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทได้แนบรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมอบหมายให้ทีมงานที่ปรึกษาโครงการนำเสนอข้อมูลโครงการเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา

ทีมงานที่ปรึกษาโครงการจากบริษัท เคพีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำเสนอรายละเอียดการศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการตลาดค้าส่งนครชัยศรีต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ (นำเสนอข้อมูลโดยนายกมล สมพงษ์ชัยกุล)

ปัจจัยพื้นฐาน 3 สิ่งที่มีอิทธิพลในการเอื้อต่อการพัฒนาโครงการตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรให้ประสบความสำเร็จได้แก่

- 1) การมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางกายภาพและลอจิสติกส์สนับสนุน : เนื่องจากโครงการตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนสายหลักที่วิ่งจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคตะวันตกและภาคใต้ นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางคมนาคมในอนาคตที่จะเชื่อมต่อไปยังภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ ถนนมอเตอร์เวย์สายนครปฐม – ชะอำ และถนนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
- 2) การมีผลผลิตการเกษตรท้องถิ่นสนับสนุน : ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงทำให้มีผลผลิตทางการเกษตรจำพวกพืชผัก ผลไม้ เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
- 3) การมีนโยบายภาครัฐและภาคจังหวัดสนับสนุน : ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรมเป็นสำคัญ ซึ่งเห็นได้จากยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม กล่าวคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3: เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

2. การศึกษารูปแบบการทำธุรกิจ (นำเสนอข้อมูลโดยนางสาวกัญญา เดอวิไลล์)

แบ่งออกเป็นการศึกษารูปแบบการทำธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศ

- 1) การศึกษารูปแบบการทำธุรกิจภายในประเทศ : จากการสำรวจพื้นที่การขายสินค้าของตลาดคู่แข่ง เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง ตลาดปฐมมงคล และตลาดไอยรา จะพบว่าสัดส่วนของผักและผลไม้เป็นสัดส่วนหลักของพื้นที่การซื้อขาย ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญในการทำธุรกิจภายในประเทศ
- 2) การศึกษารูปแบบการทำธุรกิจต่างประเทศ : ตลาดต้นแบบที่ทำการศึกษาคือ ตลาด Rungis ประเทศฝรั่งเศส สาเหตุที่เลือกทำการศึกษาด้านนี้เนื่องจากตลาดนี้ก่อตั้งมาแล้วกว่า 60 ปี รูปแบบการพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายของโครงการที่บริษัทจะดำเนินการ โดยตัวอย่างที่ทีมงานเลือกศึกษาเพื่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ การคมนาคม, ระบบการขนส่งสินค้า, การบริหารจัดการ และการทำการตลาด

3. กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ (นำเสนอข้อมูลโดยนายอภิสิทธิ์ สมพงษ์ชัยกุล และนางสาวกัญญา เดอวิลด์)

จากรูปแบบการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการทำตลาดแบบยั่งยืน ทีมงานได้ร่วมกำหนดกลยุทธ์และพันธกิจของโครงการร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ดังนี้

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการค้าส่ง ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูปแบบครบวงจร ภายในและระหว่างประเทศที่ได้รับมาตรฐานการยอมรับระดับสากล

พันธกิจ : เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าพืชผลทางการเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีการควบคุมคุณภาพ มีความสะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานระดับสากล

และจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเปรียบเทียบกับคู่แข่ง กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จซึ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ได้แก่

- 1) สร้างให้เกิดความรู้สึกครบครันและหลากหลายในทุกมิติ
- 2) ให้ความสำคัญที่เข้าถึงความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- 3) มีความโดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการเกื้อหนุนเกษตรกรในพื้นที่
- 4) สร้างความรู้สึกเชื่อมั่น ใจกว้างใจสบายใจ
- 5) เป็นสถานที่ที่ไม่แห้งแล้ง เหมาะกับการใช้ชีวิต
- 6) ใหม่เสมอ มีการเคลื่อนไหวและพัฒนาสิ่งใหม่ ไม่หยุดนิ่ง
- 7) นำเสนอประสบการณ์การซื้อแบบใหม่ (New Shopping Experience)

4. รูปแบบในการพัฒนาโครงการตลาดชัยศรี

(นำเสนอข้อมูลโดยนายอภิสิทธิ์ สมพงษ์ชัยกุล และนายสุชม สุขบุญเสริม)



จากแบบแปลนโครงการ กำหนดให้ถนนโครงการกว้างประมาณ 20 เมตร พื้นที่ฝั่งซ้ายของถนนเป็นอาคารสำหรับทำการตลาดค้าส่งและพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก 6 ล้อ, 10 ล้อ, รถกระบะของผู้ขาย ส่วนพื้นที่ด้านขวาของถนนเป็นที่จอดรถสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ จัดให้มีอาคารสำนักงาน โครงการ อพาร์ทเมนต์ที่ให้เช่า และพื้นที่พาณิชยกรรม รวมทั้งมีพื้นที่อีก 2 ส่วนซึ่งอยู่ด้านบน ฝั่งซ้ายและขวา รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต ทั้งนี้ ภาพรวมโครงการทั้งหมดจะเน้นทิศทางที่สวຍงามซึ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

สำหรับพื้นที่การใช้สอยของโครงการ แบ่งออกเป็น

ลำดับ	ประเภทของโครงการ	ประมาณพื้นที่อาคาร (ตร.ม.)	ประมาณพื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.)
1. ค่าเช่า/ค่าเช่า ตลาด (ค้าส่ง)			
1	อาคาร 1 (ตลาดผลไม้) อาคาร 2 (ตลาดผลไม้)	19,000	11,880
2	อาคาร 3 (ตลาดผัก)	13,000	7,375
3	พื้นที่เช่าตู้คอนเทนเนอร์ (ห้องเย็น)	600 (ความจุ 400 ตัน)	600 (ความจุ 400 ตัน)
2. ค่าเช่า ลานรถกระบะค้าส่ง			
4	พื้นที่ลานรถกระบะค้าส่ง	-	200 ตัน
3. ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีก-ตลาดนัด			
5	พื้นที่ตลาดนัดกลางคืน	-	1,820
4. ค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีก-ตลาดนัด			
6	พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุก	-	141 ตัน
5. ค่าเช่าอาคารห้องพักให้เช่า			
7	อพาร์ทเมนต์ ชั้น 1-4	6,270	3,900
6. ค่าเช่า พื้นที่พาณิชย์อื่นๆ			
8	พื้นที่เช่าพาณิชย์อื่นๆ	825	825
9	ห้องน้ำ	680	680

5. ระยะเวลาการคืนทุน (นำเสนอข้อมูลโดยนายสุชม สุขบุญเสริม)

เงินลงทุนโครงการ		
ช่วงก่อสร้าง	764,824,764	
ดอกเบี้ย	25,000,000	
เงินลงทุนโครงการ รวม	789,824,764	100%
แบ่งเป็น		
เงินกู้ (LOAN)	400,000,000	51%
ส่วนทุน (EQUITY)	389,824,764	49%
Criteria		
Risk Criteria		
1. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)	8.59	yrs.
2. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)	1.03	:1
Return Criteria		
WACC	10.57%	
3. มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)	428,991,712	Baht
4. ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR)	15.26%	

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดจึงไม่มีการนำเสนอข้อมูลจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นางสาวเลิศศรียา ศรีทองสูง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีหน้าที่ให้ความคิดเห็นต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการอิสระโดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วก่อนการประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 จำนวน 135 หน้า โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในรายงานดังกล่าวสามารถสอบถามได้จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แต่ถ้ต้องการซักถามในประเด็นการศึกษาความเป็นได้ของโครงการต้องสอบถามจากทีมที่ปรึกษาโครงการของบริษัท ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้ง 2 หน่วยงานนี้แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 8 ระบุว่า สภาพที่ดินโครงการถมสูงเสมอระดับถนนแล้ว แต่เพราะเหตุใด ข้อมูลในหน้า 17 จึงระบุว่า มีค่าใช้จ่ายในการถมที่ดินอีกประมาณ 13.5 ล้านบาท

นายบิต สมพงษ์ชัยกุล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากแบบแปลนโครงการที่นำเสนอไปแล้วนั้น ระดับที่ดินบริเวณส่วนที่เป็นอาคารนั้นสูงเสมอถนนแล้ว แต่ยังมีที่ดินบางส่วนบริเวณวงเวียนได้ลงมาด้านล่างด้านหน้าโครงการที่จะทำเป็นที่จอดรถ สภาพที่ดินปัจจุบันยังมีระดับต่ำกว่าระดับด้านหน้าถนนเพชรเกษมประมาณ 60-70 ซม. จึงต้องมีการปรับสภาพที่ดินบริเวณนี้ให้สูงเสมอเท่ากัน

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 16 ระบุว่า มีผู้ประเมิน 2 ราย คือ บริษัท พีวายเอ็น ตรวจสอบอาคารและประเมินราคา จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ แอปไพร์ซัลและกฎหมาย

จำกัด เหตุใดจึงมีความเห็นเรื่องการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินอิสระเพียงรายเดียว คือ บริษัท ฟรีเมียร์ แอป
ไพโรซัลและกฎหมาย จำกัด

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อประชุมว่า ประเด็นสำคัญในการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระเข้ามาประเมินมูลค่าทรัพย์สินในการเข้า
ทำรายการดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมั่นใจได้ว่า บริษัทไม่ได้ซื้อทรัพย์สินนั้นมาด้วยราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน ซึ่งผู้ประเมินแต่
ละรายมีความเป็นอิสระและได้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนั้นตามวิธีการที่เหมาะสม ดังนั้น การที่ผู้ประเมินอิสระจะแสดง
ความเห็นหรือไม่เห็น ถือว่าเป็นสิทธิของผู้ประเมินที่จะนำเสนอข้อมูลมาให้บริษัทพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 12 ที่ระบุว่า บริษัท
โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่ดินเพื่อ
นำเสนอต่อบริษัท เคพีที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการตลาดนครชัยศรี สอบถามว่า ทั้ง 2 บริษัท มีความ
เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือไม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ทั้ง 2 บริษัทไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทำไมราคาที่ดินโดยเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 5 ล้านบาท ราคาที่ดินน่าจะ
ขายได้แพงกว่า 5 ล้านบาท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในการประเมิน บริษัทจึงได้
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและมีความเป็นอิสระมาประเมินทรัพย์สินตามวิธีที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากตารางสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ในส่วนของรายการสินทรัพย์
รวม จำนวน 916 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 หน้า 21) เป็นสินทรัพย์รวมของบริษัท ตลาดชัย จำกัด หรือ FAR
EAST

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์รวมของ TCC

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากแบบแปลนโครงการพื้นที่ว่างด้านซ้ายและขวาบริเวณ
ด้านหน้าโครงการเป็นที่ดินของ FAR EAST ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ทำไมไม่ขยายพื้นที่ส่วนหน้านี้ให้กว้างขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งต่อประชุมว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินของบุคคลอื่น ไม่ใช่ที่ดินของ
FAR EAST

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เครื่องจักรซึ่งอยู่ภายในอาคารซึ่งเดิมเป็น โรงปั้นทอของ FAR
EAST ได้ขายออกไปหมดแล้วใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งต่อประชุมว่า บริษัทได้ทำการตกลงซื้อขายเฉพาะที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างกับ
FAR EAST เท่านั้น เครื่องจักรยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิม ไม่ได้นำมาใช้กับโครงการนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการนี้จะแล้วเสร็จภายในปีไหน

นายบิล สมพงษ์ชัยกุล ชี้แจงต่อประชุมว่า โดยปกติการขึ้นโครงการใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างอาคารอย่างน้อย 2-3 ปี ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เวลอย่างน้อย 5 ปี แต่สำหรับโครงการนี้สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารเดิมที่มีอยู่มาดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้ ซึ่งใช้ระยะเวลาการดัดแปลงสั้นมาก ประมาณ 1-2 ปี ซึ่งหมายความว่า ภายใน 1-2 ปี บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ของโครงการได้

นายอุดม สูดสงวน ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า จากข้อมูลการนำเสนอโครงการนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทนำเสนอโครงการในแง่บวกเพียงด้านเดียว ไม่นำเสนอข้อมูลในแง่ลบให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา ดังนั้น จึงเสนอให้บริษัทควรนำเสนอข้อมูลในแง่ลบให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาบ้าง รวมทั้งอย่าให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในฐานะของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในหลายๆ ขั้นตอนกว่าที่จะมาถึงการลงทุนในโครงการนี้

นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินทุนในการเข้าซื้อรายการนี้มีมูลค่าเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อประชุมว่า มูลค่าโครงการทั้งหมดไม่เกิน 790 ล้านบาท แบ่งออกเป็น มูลค่าในการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 600 ล้านบาท และมูลค่าในการพัฒนาโครงการ 190 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใช้เงินลงทุนจากแหล่งใด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อประชุมว่า มูลค่าโครงการทั้งหมด 790 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ใช้เงินทุนของบริษัทประมาณ 390 ล้านบาท และเงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 400 ล้านบาท หรือสัดส่วนประมาณ 1:1

นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าบริษัทใช้เงินสดในการลงทุน 400 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องเหลืออยู่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อประชุมว่า บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โครงสร้างการลงทุน D/E RATIO ในสัดส่วน 1:1 ถือเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และจากขนาดรายการที่บริษัทจะลงทุนในสัดส่วนขนาดนี้ ในขณะที่ผลประกอบการยังติดลบอยู่ บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร เพราะผลการดำเนินงานจากธุรกิจด้านหินซึ่งเป็นรายได้หลักก็ลดลงมาค่อนข้างมาก ธุรกิจโปสทรีมมีกำไรทั้งปี 5 ล้านบาท ลงทุนไป 25 ล้านบาท การลงทุนในรายการนี้เมื่อคาดหวังผลตอบแทนแล้ว รายได้จากตลาดชัชจะถือเป็นรายได้หลักของบริษัทหรือไม่ หรือธุรกิจด้านหินจะยังคงเป็นรายได้หลักของบริษัทเหมือนเดิม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อประชุมว่า รายได้ของตลาดชัชเมื่อเริ่มดำเนินธุรกิจแล้วน่าจะเป็นรายได้เสริมให้กับกลุ่มบริษัท ขณะที่รายได้หลักของบริษัทยังคงเป็นธุรกิจด้านหินเหมือนเดิม แต่อนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจมีการพัฒนาขึ้น

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมในวาระนี้จะผ่านการอนุมัติได้ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	403,316,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7527
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2473

ประธานฯ กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียกลับเข้าห้องประชุม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำนวนเท่าไร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แจ้งต่อประชุมว่า คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 304,025,010 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการงานของบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจถ่านหิน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับแผนการดำเนินงานของธุรกิจถ่านหินในปีนี้นั้น บริษัทจะมุ่งเน้นขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่บริษัทยังไม่เคยขาย เช่น กลุ่มปูนซีเมนต์ กลุ่มกระดาษที่คาดว่าจะสามารถทำยอดขายได้มากขึ้น

นายพงษ์ชิต เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า SWOT ของธุรกิจถ่านหินเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจถ่านหินของบริษัทมีจุดแข็งที่คุณภาพและการจัดส่งสินค้า กล่าวคือบริษัทมีคลังสินค้า 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดเพชรบุรีและอยุธยา ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากคู่แข่งชั้นประกอบด้วยบริษัทนำเข้าถ่านหินมาจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นถ่านหินสะอาด เวลาเผาไหม้ ทำให้เกิดมลพิษค่อนข้างน้อย เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมทุกกลุ่มในประเทศไทย

นางสาวลิวัลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ด้วยลักษณะภูมิประเทศของประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีภูเขาไฟมาก จึงอยากให้บริษัทศึกษาข้อมูลการทำธุรกิจพลังงาน ใอน้ำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วย

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดรายได้จากธุรกิจด้านหินลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อของกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามสภาวะการตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการสั่งซื้อน้อยลง แต่ภาพรวมยังคงทำกำไรได้ดี

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากการทำรายการซื้อขายที่ดินแล้ว FAR EAST จะยังเป็นลูกค้าของบริษัทหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่บริษัทซื้อจาก FAR EAST นั้นตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเดิมเป็นโรงงานปั่นทอ แต่ส่วนงานของ FAR EAST ที่สั่งซื้อด้านหินจากบริษัทนั้นเป็นส่วนงานของโรงย้อม ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นธุรกรรมซื้อขายที่ดิน FAR EAST ก็ยังคงสถานะเป็นลูกค้าของบริษัทเช่นเดิม ไม่ได้เลิกดำเนินกิจการเนื่องมาจากการขายทรัพย์สินรายการดังกล่าวให้บริษัทแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นางสาวยุพิน ชัยวิก्रीय)

ประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

รับรองความถูกต้อง



(นายกำพล พัฒนานุกูล)

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน



(นางสาวภาวิณี ตริกาญจนานันท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม / เลขานุการบริษัท