

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท ไทย แคมป์ตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.10 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทูมงามเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัทติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากบริษัทไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ดังนั้นบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งนางสาว ยูพิน ชัยวิกรัย เป็นประธานที่ประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นสำหรับการประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 142 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 771,462,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายเจริญชัย	ชัยวิกรัย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายชวลิต	ลิมนปะเวช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นางสาวนาคยา	อู่วิรัช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4.	นายชัยพัฒน์	สหสกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายบุญอนันต์	ศรีขาว	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
6.	นายกิตติศักดิ์	ชัยวิกรัย	กรรมการ
7.	นางสาวยูพิน	ชัยวิกรัย	กรรมการ

ประธานได้มอบหมายให้ นาย บุญอนันต์ ศรีขาว รองกรรมการผู้จัดการ แนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกำพล พัฒนานอนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. นายอมร ธรรมอภิพล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอาวุโส

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจริยา ชันชโค ผู้สอบบัญชี บริษัท บีดีโอ จำกัด
2. นางสาวพัชรวัลลี ศรีด้วง ผู้สอบบัญชี บริษัท บีดีโอ จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยในการออกเสียง ให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงและในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ ก็แสดงว่าไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่าไม่มีมติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	142 ราย	จำนวน	771,462,144 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายกำพล พัฒนานฤกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานว่าในปี 2556 บริษัท มีขาดทุนสุทธิจากผลประกอบการเท่ากับ 52.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 3.5 ล้านบาท เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆดังนี้

ในปี 2556 บริษัท มีรายได้จากการขายถ่านหิน 929.47 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 91.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 9.00 การลดลงของยอดขายดังกล่าว มีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดถ่านหิน และราคาถ่านหินโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทมีความพยายามในการควบคุมต้นทุนขาย ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2556 สามารถเทียบเคียงกับปี 2555 ได้ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 11.22 และ 11.76 ตามลำดับ

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 182.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 74.39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย 17.21 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 57.18 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 32 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษีจำนวน 17 ล้านบาท

ในด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 943.01 ล้านบาท หนี้สินรวม 109.94 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 833.07 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 6 เท่า อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.1 เท่า ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 60.8 วัน ระยะเวลาการหมุนของสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 102.7 วัน และระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 41.9 วัน

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นายกริช อมรพิทักษ์วงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากผลประกอบการสำหรับปี 2556 มีผลขาดทุนสุทธิ ผลประกอบการสำหรับปี 2557 จะเป็นเช่นไร มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่

คำตอบ: รองกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจถ่านหินอยู่ในสภาวะขาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวิกฤตการณ์ทางการเมือง ซึ่งส่งกระทบต่อการค้าของบริษัท ทั้งนี้ แนวโน้มของธุรกิจถ่านหินในปี 2557 หวังว่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมามาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมามาตามที่รายงาน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานมอบหมายให้นายชลิต ลิ้มปนะเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท บีดีไอ จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานกรรมการตรวจสอบสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆอีก ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	142 ราย	จำนวน	771,462,144 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 บริษัทมีผลดำเนินการขาดทุนจำนวน 52.8 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น รองกรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	142 ราย	จำนวน	771,462,144 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระนี้ ตามที่ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน (เอกสารแนบของวาระการประชุมที่ 6) โดยตามรายละเอียดเดิมซึ่งบริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ได้ระบุไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคุณจิตตราพร กลิ่นเกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3726 หรือคุณ โภสณ ไข่มถิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575

แห่งบริษัท บีดีโอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 679,000 บาท ต่อมา บริษัทได้รับการยืนยันจากบริษัท บีดีโอ จำกัด ว่าผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าว จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ติดต่อผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น และได้รับหนังสือตอบรับงานสอบบัญชีและงานสอบทานงบการเงินประจำปี 2557 จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) แล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถนำส่งและเปิดเผยงบการเงินได้ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงพิจารณาเห็นควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวาระการประชุมที่ 6 โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาทสำหรับบริษัท และ 80,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอากรแสตมป์ เป็นต้น
2. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นางสาวรุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บีดีโอ จำกัด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น มีสาเหตุมาจากอะไร และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนอื่น เช่นเดือนมีนาคม เนื่องจากหลายบริษัทมักจะจัดการประชุมพร้อมๆกันในเดือนเมษายน และบริษัทควรจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่จัดการประชุมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางมายังสถานที่ประชุม

คำตอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการประชุม นั้น บริษัทจะรับไว้พิจารณา สำหรับคำถามเกี่ยวกับกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท บีดีโอ จำกัด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้นขอมอบหมายให้นางสาวจรรยา ชันธโค ผู้แทนจากบริษัท บีดีโอ จำกัด เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวจรรยา ชันธโคชี้แจงว่า เนื่องจากนางสาวจิตตราพร กลิ่นเกลา ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สังกัดบริษัท บีดีโอ จำกัด ซึ่งความเห็นชอบนั้น ได้หมดอายุลงในวันที่ 8 เมษายน 2557 และสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งยังไม่ทราบกำหนดการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด ทำให้นางสาวจิตตราพรกลิ่นเกลา ไม่สามารถลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการ อีกทั้งนายโกศล แยมลิ้ม ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อีกท่านหนึ่ง ได้ยื่นจดหมายลาออกกับทางสำนักงานอย่างกะทันหัน เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว ทำให้อำนาจสำนักงาน ไม่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานจึงต้องขอลอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทย แคมป์ดอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คำถาม: นายกริช อมรพิทักษ์วงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่บริษัท บีดีโอ จำกัด ขอดอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากค่าสอบบัญชีต่ำเกินไปหรือไม่ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับแล้ว ค่าสอบบัญชีที่บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีรายใหม่เสนอนั้นสูงกว่าปีก่อนประมาณร้อยละ 30

คำตอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า สำหรับสาเหตุที่บริษัท บีดีโอ จำกัด ขอดอนตัวจากการเป็นผู้สอบบัญชีนั้น เป็นไปตามที่นางสาวจริยา ชันชโต ตัวแทนของบริษัท บีดีโอ จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่เกี่ยวข้องกับค่าสอบบัญชีแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทางบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าค่าสอบบัญชีที่บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เสนอนั้นมีความสมเหตุสมผลแล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณานนตรี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,020,000 บาทสำหรับบริษัท และ 80,000 บาท สำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารแสดมปี เป็นต้น และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	142 ราย	จำนวน	771,462,144 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจกตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการการที่ออกจากตำแหน่ง เป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายเจริญชัย ชัยวิกรีช ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการ
3. นางสาวนาคยา อู่วิรัช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และเสนอให้กลับไปดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการใช้บัตรลงคะแนนที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว จะระบุรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น นอกจากนี้ บัตรลงคะแนนจะแบ่งการลงคะแนนเป็น 3 ประเภท คือ แบบ “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง” ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนตามที่ประสงค์ ซึ่งบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดในคราวเดียวกันโดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องฉีกแยกบัตรลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน วิธีการตามที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิธีที่ ก.ล.ด.ยอมรับให้ปฏิบัติได้ เพื่อให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นางวารุณี ทิพย์เพ็ญชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า สำหรับการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งหน้า บริษัทควรจะนำเสนอภาพถ่ายของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมด้วย และในการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ควรให้กรรมการดังกล่าวเสนอวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม และสำหรับกรณีที่มีการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ควรจะแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมเช่นเดียวกัน

คำตอบ: นายชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า สำหรับข้อเสนอแนะเรื่องภาพถ่ายของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะรับไว้พิจารณา สำหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์นั้น ในวาระนี้เป็นเพียงการลงคะแนนจึงไม่ได้มีการให้กรรมการแสดงวิสัยทัศน์ใด ๆ ส่วนเรื่องวิสัยทัศน์ของบริษัทเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งคณะกรรมการ ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว สำหรับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการนั้น ในปี 2557 บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอชื่อดังกล่าว ในวันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2557 โดยในปี 2558 บริษัทก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเช่นเดียวกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอชื่อ ก็สามารถกระทำได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญชัย ชัยวิศิษฏ์ นายบุญอนันต์ ศรีขาว และนางสาวนาตยา อู่วิรัช กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	141 ราย	จำนวน	771,442,093 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	20,051 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายบุญอนันต์ ศรีขาว

เห็นด้วย	141 ราย	จำนวน	771,442,093 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	20,051 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นางสาวนาถยา อู่วิรัช

เห็นด้วย	141 ราย	จำนวน	771,442,093 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	20,051 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี
 - ประธานกรรมการบริษัท 250,000 บาท ต่อปี
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการอิสระ 150,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อปี
2. ค่าเบี้ยประชุม
 - กรรมการ 10,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการอิสระ 10,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5,000 บาท ต่อครั้ง
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

รองกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า สำหรับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมนั้น ตนเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว แต่สำหรับโบนัสนั้น หากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อาจจะไม่เหมาะสม

คำตอบ: นายชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า โบนัสที่นำเสนอในวาระนี้ เป็นค่าตอบแทนสำหรับปี 2557 ซึ่งการจ่ายโบนัสดังกล่าว จะกระทำต่อเมื่อบริษัทมีกำไร สำหรับปี 2556 ที่บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนนั้น บริษัทมิได้มีการจ่ายโบนัสดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่อย่างใด

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น รองกรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557 ตามที่รองกรรมการผู้จัดการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	141 ราย	จำนวน	771,442,093 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	20,051 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเรื่องต่างๆ

คำถาม: นายศิริ ศิริปราโมทย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ในปี 2556 ถึงมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่รายได้กลับลดลง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2556

คำตอบ: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการขายหลักๆที่เพิ่มขึ้นคือค่าใช้จ่ายในการขนส่งถ่านหินและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราค่าขนส่งและสภาวะการแข่งขันของธุรกิจถ่านหินในประเทศที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษีจากธุรกิจเดิมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะควบคุมค่าใช้จ่ายในปี 2557 ให้เคร่งครัดมากขึ้น

คำถาม: นายพิทักษ์ อยู่สบาย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ทางสมาคมฯ ได้จัดโครงการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน อยากทราบว่า บริษัทมีแนวคิดและเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างไรว่าบริษัทมีความโปร่งใส และไม่มีคอร์รัปชัน

คำตอบ: นายชัยวัฒน์ สหสกุล กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าว เป็นนโยบายของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่างให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม ทั้งนี้บริษัทไม่สนับสนุนการทุจริตใดๆภายในองค์กร

เมื่อ ไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุมและ
กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30น.



(นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557



(นายกำพล พัฒนานนกุล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม