

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ของ

บริษัท ไทย แคมปีตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนน
พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้ชี้แจงเรื่องทางออกฉุกเฉินของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัทมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากบริษัทไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ดังนั้นบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมเห็นชอบ แต่งตั้งนางสาว ยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นสำหรับการประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 79 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 851,303,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.82 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นาย บุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|-------------|-----------|--|
| 1. | นางสาวยุพิน | ชัยวิกรัย | กรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. | นายเจริญชัย | ชัยวิกรัย | กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | นายชลิต | ลิมปนะเวช | กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นางสาวนาถยา | อู่ยวิรัช | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |

- | | | | |
|----|----------------|-----------|---|
| 5. | นายชัยวัฒน์ | สหสกุล | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. | นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 7. | นายบุญอนันต์ | ศรีขาว | กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------|-------------|---|
| 1. | นายกำพล | พัฒนาอนุกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และเลขานุการบริษัท |
|----|---------|-------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. | นายบรรจง | พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| 2. | นายไกรสิทธิ์ | ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |
| 3. | นายบุญเกษม | สารกลิน | ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยในการออกเสียง ให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงและในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือ ก็แสดงว่าไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิตอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	86 ราย	จำนวน	859,841,439 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายกำพล พัฒนานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557

ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลประกอบการเท่ากับ 27.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 52.9 ล้านบาท บริษัทมีรายได้จากการขายถ่านหิน 1,593.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 663.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.4 มีกำไรขั้นต้น 201 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 101 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 101 รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม 173.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.2 ล้านบาท สุดท้าย บริษัทไม่มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิกในปี 2557 ซึ่งบริษัทมีกำไรดังกล่าวในปีก่อน 21.6 ล้านบาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 932.5 ล้านบาท ลดลง 10.5 ล้านบาทจากปีก่อน มีหนี้สินรวม 64.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 45.7 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 868.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35.2 ล้านบาท

จากนั้น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นายพชรธรรม พลอักษรวัฒน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจาก 93 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 43 ล้านบาทในปี 2557 และเหตุใดต้นทุนนำเข้าสินค้า ลดลงจาก 111 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 29 ล้านบาทในปี 2557

คำตอบ: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงว่า ในปี 2557 บริษัทมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่รัดกุมขึ้นและมีการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายบางรายการได้ เช่น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

คำถาม: นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง มีข้อสอบถามดังนี้

1. จากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีหนี้สินน้อยมาก เหตุใดบริษัทถึงไม่ทำการกู้ยืมเงิน และบริษัทมีการพิจารณาในเรื่องนี้หรือไม่
2. เนื่องจากบริษัทซื้อถ่านหินจากต่างประเทศ บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร
3. บริษัทให้ Credit Term แก่ลูกค้าหรือไม่และเป็นเวลานาน เนื่องจากการทำธุรกิจถ่านหินนั้น ในบางครั้ง อาจต้องจ่ายเงินสดในการซื้อถ่านหิน แต่การขายเป็นการขายแบบเครดิต และการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทขาดทุนหรือไม่
4. คู่แข่งซึ่งดำเนินธุรกิจเดียวกันมีจำนวนค่อนข้างเยอะ อะไรคือจุดแข็งหลักๆของบริษัท
5. บริษัทสามารถเปิดเผยวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ได้หรือไม่ ว่ามีประมาณเท่าไร

คำตอบ: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงและมีปริมาณเงินทุนที่เพียงพอต่อการทำธุรกิจในปัจจุบัน จึงไม่มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีวงเงินรองรับสำหรับการกู้ยืมเงินกับธนาคาร ซึ่งหากมีความจำเป็น บริษัทก็มีความพร้อมที่จะกู้ยืมเงินได้
2. บริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
3. บริษัทมีการให้ Credit Term แก่ลูกค้าบางราย โดยให้ระยะเวลาการชำระหนี้ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยปกติของธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท
5. บริษัทเปิดเผยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวอยู่แล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมามาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ตามที่รายงาน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานมอบหมายให้นายชลิต ลิ้มปนะเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิงที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานกรรมการตรวจสอบสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระที่ 4 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆอีก ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	86 ราย	จำนวน	859,841,439 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำนวน 20,396,173.48 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,019,808.67 บาท และเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดสำรองไว้สำหรับการลงทุนและขยายกิจการต่อไป คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	88 ราย	จำนวน	859,851,039 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ นางสาวนาดยา อู่วิรัช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท
2. นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย กรรมการ
3. นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 6-30 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้ออกตามวาระได้ขอยกออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาวาระนี้

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

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายมันลิน ชัยวิกรัย นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย และนางสาวยุพิน ชัยวิกรัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นายมันลิน ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	88 ราย	จำนวน	859,798,739 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.993
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	62,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.007
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นายกิตติศักดิ์ ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	89 ราย	จำนวน	859,861,039 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	89 ราย	จำนวน	859,861,039 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และขอให้นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสำหรับวาระอื่นๆต่อไป

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำ
 - ประธานกรรมการบริษัท 250,000 บาท ต่อปี
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการอิสระ 150,000 บาท ต่อปี
 - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อปี
- ค่าเบี้ยประชุม
 - กรรมการ 10,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการอิสระ 10,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ วงเงินค่าตอบแทนรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558 ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	91 ราย	จำนวน	860,256,985 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

- นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917
- หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787
- หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147
- หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ทั้งนี้ บุคคลทั้งสี่ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้ และขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง และค่าแถมเป็นต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณดี ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีมีราคาค่อนข้างสูง บริษัทมีขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร และมีการพิจารณาสังกสอบบัญชีอื่น ๆ หรือไม่

คำตอบ: ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชานั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงคุณภาพของผู้สอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมผล คณะกรรมการจึงพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 และ

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,150,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง และค่าแสดมป์ เป็นต้น และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นได้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	92 ราย	จำนวน	860,306,985 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- ราย	จำนวน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ โดยมีสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม: นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี เสนอแนะว่า ในการแสดงผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระผ่านทางหน้าจอแสดงผลนั้น ควรจะแสดงเพียงแค่คะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียง รวมถึงอัตราส่วนร้อยละของคะแนนเสียงแต่ละประเภทดังกล่าวเท่านั้น ไม่ควรจะมีบรรทัดที่แสดงคะแนนเสียงรวมทั้งหมดซึ่งมีอัตราส่วนร้อยละ 100 เนื่องจากทำให้การแสดงผลนั้นดูยากและอาจทำให้เกิดความสับสนได้

คำตอบ: ประธานรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาสำหรับการประชุมครั้งต่อไป

คำถาม: นายอนันต์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ทางสมาคมฯ ได้จัดโครงการเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน อยากทราบว่า บริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าวหรือไม่ และมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร และสอบถามว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขอคืนภาษีหรือไม่และเป็นจำนวนเท่าใด

คำตอบ: กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เรื่องการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน นั้น เป็นนโยบายของบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่างให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม ทั้งนี้บริษัทไม่สนับสนุนการทุจริตใดๆภายในองค์กร สำหรับการเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าวนี้ คณะกรรมการบริษัทจะรับไว้พิจารณา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายในการขอคืนภาษีว่า ในปี 2557 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอคืนภาษีแต่อย่างใด

คำถาม: นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร สอบถามเกี่ยวกับคาดการณ์ผลประกอบการและสถานการณ์ด้านหินในปี 2558 รวมถึงโครงการต่างๆที่บริษัทวางแผนที่จะทำในอนาคต

คำตอบ: กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ผลประกอบการและสถานการณ์ด้านหินในอนาคตนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายปัจจัย เช่น ราคาตลาดของถ่านหิน ภาวะการแข่งขัน และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สถานการณ์ภายในประเทศในปี 2558 น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการสนับสนุนการขยายตัวในการใช้พลังงานจากถ่านหินของทางรัฐบาล สำหรับโครงการอื่นๆนั้น บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่ง

หากมีความคืบหน้าที่เหมาะสม บริษัทจะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางปกติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำถาม: นายพชรธรรม พลอัศวรัตน์ สอบถามว่า เนื่องจากภาวะธุรกิจด้านหินอยู่ในขาลง บริษัทมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจในปี 2558 อย่างไรบ้าง และได้ทราบข้อมูลจากสื่อมวลชนรายหนึ่งว่า บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาโอกาสในการทำธุรกิจพลังงานทางเลือก จึงอยากขอให้บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวด้วย

คำตอบ: นายชัยวัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของกลยุทธ์ทางธุรกิจในที่ประชุมเพราะอาจจะส่งผลให้บริษัทเสียเปรียบคู่แข่งทางการค้าได้ แต่จะสามารถกล่าวในภาพรวมได้ว่า เนื่องจากภาวะราคาตลาดของถ่านหินมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมัน ซึ่งตามรายงานทางวิชาการนั้น ราคาน้ำมันน่าจะผ่านจุดที่ต่ำสุดแล้ว จึงเชื่อได้ว่าราคาถ่านหินก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ภัยภัยดังกล่าวเป็นภัยภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทได้เน้นความสำคัญของภัยภายนอกในซึ่งบริษัทสามารถควบคุมได้ เช่น การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ และการพัฒนาระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทยังคงแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่อย่างต่อเนื่อง

คำถาม: นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี สอบถามว่า บริษัทมีแผนในการแตกพาร์หุ้นของบริษัทเพื่อเพิ่มจำนวนหุ้นหรือไม่

คำตอบ: ประธานชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนในการแตกพาร์หุ้นแต่อย่างใด

คำถาม: นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทแนะนำตัวเองให้กับผู้ถือหุ้น

คำตอบ: นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชี ในฐานะตัวแทนของ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้กล่าวแนะนำตนเองและบริษัท พีวี ออดิท จำกัด กับผู้ถือหุ้น

คำถาม: นายสรกฤษ คล่องประมง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับฐานลูกค้าของบริษัทว่า บริษัทมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิมเท่านั้น หรือมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วย

คำตอบ: กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิมและจากกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วย

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



(นางสาวยุพิน ชัยวิก्रीय)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558



(นายกำพล พัฒนานอนูด)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม