

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 ทูมมาเหมม สาทกร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเปิดการประชุม ตัวแทนบริษัทได้ชี้แจงเรื่องทางออกฉุกเฉินของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายมันสิน ชัยวิกรัย ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงเรียนเชิญนางสาวยุพิน ชัยวิกรัย รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานกล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทสรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นสำหรับการประชุม ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียน บริษัทมีทุนชำระแล้ว 639,699,376.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,279,398,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 787,162,497 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดไว้ว่า องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายบุญอนันต์ ศรีขาว กรรมการผู้จัดการ และนายกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวยุพิน | ชัยวิกรัย | รองประธานกรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. นายเจริญชัย | ชัยวิกรัย | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเชิดศักดิ์ | กู้เกียรติพันธ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทรงยศ | นพปราชญ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายธนกร | หวังพิพัฒน์วงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกิตติศักดิ์ | ชัยวิกรัย | กรรมการ |
| 7. นายบุญอนันต์ | ศรีขาว | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|-------------|--|
| 1. นายกำพล | พัฒนาอนุกุล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท |
|------------|-------------|--|

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรศักดิ์ ปัสสารี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
2. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
3. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
4. นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม โดยในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียงและในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการในแต่ละวาระจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดโดยกมือก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบจำนวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือจะถือว่ามิตีอนุมิตตามทีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อน โดยหากคำถาม ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระต่างๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	787,022,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9822
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	140,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0178

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบกำไรขาดทุน

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) 20.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 7.6 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 27 จากปัจจัยหลัก คือ

- บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,160 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 433 ล้านบาท หรือร้อยละ 27 เนื่องจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการในการใช้ถ่านหิน รวมถึงภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงของธุรกิจถ่านหินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ โดยบริษัทมีการปรับกลยุทธ์ในการขยายตลาดผู้ซื้อและชนิดของผลิตภัณฑ์
- กำไรขั้นต้น 145 ล้านบาท ลดลง 55 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 27 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558
- ค่าใช้จ่ายในการขาย 89 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 42 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปร ซึ่งลดลงในทางเดียวกันกับรายได้จากการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 40 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.9 ซึ่งสอดคล้องกับกำไรก่อนภาษีที่ลดลง

งบแสดงฐานะการเงิน

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91 ล้านบาท จากเงินสดและลูกหนี้จากการใช้สิทธิ์แปลงสภาพ warrant และจากการดำเนินงานตามปกติ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงเล็กน้อยจากปี 2558
- หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียนมีจำนวนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท จากการใช้สิทธิ์แปลงสภาพ warrant 2 และจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2558

อัตราส่วนทางการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่อง 12.1 เท่า ดีกว่าปีก่อนเล็กน้อย บริษัทมีสภาพคล่องสูง
- หนี้สินต่อทุน 0.06 เท่ากับปีก่อน
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 50 วัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14 วัน เนื่องจากมีการปรับวิธีการชำระหนี้ ลูกหนี้ที่ชำระเงินด้วยเช็คติดมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด คือ 60 วัน
- ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยดีขึ้นเล็กน้อย
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเล็กน้อย

จากนั้นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามโดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

- 1) ณ ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดค่อนข้างเยอะ ไม่ได้ใช้ลงทุนอะไร ปีที่ผ่านมาแจ้งว่ามีการศึกษาการลงทุนในด้านอื่นๆ บ้าง อยากทราบผลการศึกษาและการตัดสินใจว่าเป็นอย่างไร
- 2) เนื่องจากสภาพธุรกิจด้านหินในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง กำไรไม่มาก แนวทางในการดำเนินงานเพื่อทำให้ธุรกิจสามารถอยู่ได้เป็นอย่างไร และตามที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานนั้น กลยุทธ์ดังกล่าวแตกต่างจากเดิมหรือปีที่ผ่านมาอย่างไร และคาดว่าจะดีขึ้นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า กำไรของบริษัทจะดีขึ้นหรือไม่อยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งบางปัจจัยก็ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก เมื่ออุตสาหกรรมทั่วโลกชะลอตัวลง ปริมาณการใช้ถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานก็ลดลงตาม ประกอบกับสภาวะการแข่งขันภายในประเทศในด้านของราคา ผู้ประกอบการต่างพากันลดราคาสินค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรน้อยลงสำหรับปีนี้บริษัทมีความตั้งใจที่จะบริหารงานเพื่อสร้างผลกำไรให้ดีที่สุด

กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในปีนี้เป็น คือ บริษัทจะกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจต่างๆ โดยมีแผนจะปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็น Holding Company โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งจะสรรหาทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาร่วมงานเพื่อร่วมกันพัฒนาบริษัท รวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทจะร่วมลงทุนด้วยให้สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัทถ่านหินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีผู้นำเสนอธุรกิจอื่นๆ เข้ามาอีกหลายโครงการ ซึ่งบริษัทก็มีทีมงานคัดกรองโครงการต่างๆ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงของโครงการนั้นๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งการจัดการทั้งหมดนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นของบริษัท

สำหรับธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันนั้น ในปี 2559 บริษัทตั้งเป้ารายได้จะเติบโตประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งบริษัทยังมุ่งเน้นขยายธุรกิจอย่างเต็มกำลังทั้งการทำการตลาดและการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากความต้องการใช้ถ่านหินน่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเปิด AEC โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ได้แก่ กลุ่มโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอาหาร และปูนซีเมนต์ ซึ่งการเร่งขยายธุรกิจดังกล่าวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทได้วางไว้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้

- 1) จากแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเป็น Holding Company บริษัทจะเลือกลงทุนในธุรกิจอะไรเป็นการเฉพาะ
- 2) ทีมงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ตั้งขึ้นใหม่มีความพร้อมหรือไม่และสินทรัพย์ที่บริษัทเลือกที่จะบริหารอยู่ในระดับไหน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีความพร้อมในการลงทุนสูง ทั้งนี้ การเลือกลงทุนในธุรกิจใหม่จำเป็นต้องพิจารณาจากฐานธุรกิจเดิมของบริษัท กล่าวคือ บริษัทอยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธุรกิจดังกล่าวมีความน่าสนใจในลงทุนสูง เบื้องต้นบริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ผู้ถือหุ้นอาจมีข้อสงสัยว่า บริษัทไม่มีความชำนาญด้านนี้ ทำไมจึงเลือกลงทุนในธุรกิจนี้ เนื่องด้วยธุรกิจบริหารสินทรัพย์เป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงมาก บริษัทประเมินว่าการดำเนินธุรกิจนี้ไม่ยากมากนัก ทีมงานมีความพร้อม ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจพลังงาน (ถ่านหิน) บริษัทจะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น หลังจากนั้น บริษัทจะมีการลงทุนในด้านต่างๆ มากขึ้น โดยใช้หลักก่อนรุกขนิยาม กล่าวคือ ถ้ามีความเสี่ยงมาก บริษัทก็จะไม่ทำ ทั้งนี้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานมอบหมายให้นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินของบริษัทในส่วนของลูกหนี้อื่นๆ ที่ประกอบด้วยรายได้ค้างรับ เงินทროงจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และอื่นๆ รวมกันประมาณ 6,075 ล้านบาท และมีการหักหนี้เพื่อสงสัยจะสูญประมาณ 2,939 ล้านบาท บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับรายการใดบ้าง

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตัวเลขที่ปรากฏอยู่เป็นหลักบาท ไม่ใช่หลักพันล้านบาท จำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ผู้ถือหุ้นสอบถามจึงเป็นจำนวนเงินที่น้อย ไม่ได้มากอย่างที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานก่อนปี 2558 ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการตั้งสำรองเพิ่มเติม ทั้งนี้ การตั้งสำรองเป็นไปตามนโยบายบริษัทซึ่งถูกกำหนดด้วยระยะเวลาในการชำระหนี้ของลูกหนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากงบการเงินของบริษัทปรากฏรายการเงินลงทุนติดภาระประกันจำนวน 135 ล้านบาท บริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปค้ำประกันเนื่องจากสาเหตุใด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินที่บริษัทนำไปฝากกับธนาคารเพื่อค้ำประกันวงเงิน L/C ซึ่งจำเป็นต่อการนำเข้าถ่านหิน โดยรายการดังกล่าวเป็นเงินฝากประจำซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทได้รับจากการฝากเงินดังกล่าวถือว่าค่อนข้างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	799,334,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 20,118,055.35 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,009,437.94 บาท และเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 102,351,900.24 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายยังใช้ อัศวสกุล ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (XD) ก่อนที่จะมีมติประชุมจากผู้ถือหุ้นนั้น ทางชมรมไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว เนื่องจากการกำหนดวัน XD ก่อนผู้ถือหุ้นมีมติอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในกรณีที่ราคาหุ้นลดลง ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียน XD ภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏว่าวาระนี้ไม่ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้นไปแล้วจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เกิดความเสียหายที่ชดเชยกันไม่ได้ เกิดการร้องเรียนมาที่ชมรมฯ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้ เพราะมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นใหญ่ จึงเสนอให้บริษัทควรกำหนดวัน XD หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาสำหรับการประชุมครั้งต่อไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยงบกระแสเงินสดของบริษัทในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาก บริษัททำการสำรองเงินตามกฎหมายครบจำนวนแล้วหรือไม่ ถ้าสำรองยังไม่ครบ แนะนำว่าควรสำรองให้ครบเพื่อบริษัทจะได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในปีนี้บริษัทได้สำรองเงินตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว คือ 1,009,437.94 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายไว้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในแต่ละปีที่บริษัทมีกำไรกำหนดให้บริษัทสำรองเงินตามกฎหมายไว้ 5% ของกำไรสุทธิ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้สำรองเงินดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว เพียงแต่ยังไม่ครบจำนวนที่ร้อยละ 10

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	799,008,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9593
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	325,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0407
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคุณเชดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอมอบหมายให้คุณบุญอนันต์ ศรีชาวกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย
- 2) นายเชดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์
- 3) นายทรงยศ นพปราชญ์

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 5-31 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาคคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

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

กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญชัย ชัยวิกรัย, นายเชดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์ และนายทรงยศ นพปราชญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งโดยมีคะแนนเสียงสำหรับกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายเจริญชัย ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2) นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3) นายทรงยศ นพปราชญ์

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน โดยเมื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์แล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อ นายกำพล พัฒนานุกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน และเลขานุการบริษัท เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีกท่านหนึ่ง โดยประวัติของนายกำพล พัฒนานุกูล ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 ทั้งนี้ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว บริษัทจะมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งนายกำพล พัฒนานุกูล เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่คณะกรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า วงเงินที่เพิ่มขึ้นมาจำนวน 1 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่และจะได้รับการตอบแทนเป็นรายครั้งใช่หรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ใช่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้นประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ กรรมการจะได้รับเป็นจำนวนทั้งปี ในส่วนค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เป็นรายครั้ง กรรมการไม่เข้าประชุมในครั้งใดก็ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในครั้งนั้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โดยปกติแล้วบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบ่อยหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า โดยปกติบริษัทจะจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อรับรองงบการเงินรายไตรมาส หรืองบการเงินประจำปี นอกจากนั้น อาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมมากกว่านั้นถ้ามีความจำเป็น เพื่อขอมติในการ อนุมัติแผนงานหรือการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจำนวนครั้งที่จัดประชุม ต้องมีความ เหมาะสม ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทใช้วงเงินค่าตอบแทน กรรมการครบตามวงเงินที่ขออนุมัติไว้หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทไม่เคยใช้ค่าตอบแทนครบ วงเงินและในปีที่ผ่านมาบริษัทก็ไม่ได้จัดสรรโบนัสให้แก่กรรมการ

นายอุดม สุดสงวน แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรให้ความสำคัญระมัดระวังการทุจริตภายในบริษัท เนื่องจากปัจจุบันจะพบข่าวปรากฏให้เห็นอยู่เสมอว่า บริษัทนั้นบริษัทนี้ประสบกับภาวะขาดทุนหรือกรรมการบริษัทนั้น บริษัทนี้ถูกฟ้องร้องหรือมีคดีความ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการทุจริตฉ้อโกงภายในบริษัท กรรมการบริหารภายในบริษัทเอื้อ ประโยชน์กันเอง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรับทราบต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะนำไปพิจารณาเพื่อ กำหนดกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทจะปรับโครงสร้างธุรกิจเป็น Holding Company คณะกรรมการชุดย่อยในธุรกิจ Holding Company เป็นชุดเดียวกันหรือไม่ ใช้ค่าตอบแทนจากงบส่วนนี้ใช่หรือไม่

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการอาจจะเป็นชุดที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ จะใช้ค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินที่ขออนุมัติ

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจึงเสนอ ให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

- นายประวิทย์ วิวรรณานนุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ
- นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
- นายไกรสิทธิ์ ศิลป์มงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
- นางสาวเขมณัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ บุคคลทั้งสี่ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง และค่าแสตมป์ เป็นต้น

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางสาวมะลิวัลย์ ว่องอาทรกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ผลกำไรในปี 2558 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้น ราคาหุ้นในตลาดก็ไม่ได้สูงขึ้น ดังนั้น จึงขอแสดงความคิดเห็นว่า คณะกรรมการไม่ควรปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระรับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณานนุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลป์มงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมณัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,280,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าเดินทาง และค่าแสตมป์ เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เคยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TCC-W1) จำนวน 323,016,210 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W1 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 398,957 หน่วย โดยมีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 1,456,158 หุ้น บริษัทจึงต้องดำเนินการยกเลิกหุ้นสามัญจำนวนนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 881,486,633.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 880,758,554.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งจัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ TCC-W1 จำนวน 1,456,158 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุมที่ 10 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 102,351,900.24 (รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่ 5) ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W2, TCC-W3 และ TCC-W4 ที่กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 10) จำนวน 880,758,554.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 905,146,410.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 48,775,712 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของ TCC-W3 และ TCC-W4 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการปรับสิทธิของ TCC-W2 เนื่องจากจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทเคยจดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ TCC-W2 มีจำนวนเพียงพอแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุมที่ 12 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุมที่ 12 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 48,775,712 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W3 และ TCC-W4 ดังนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 7,470,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TCC-W3)
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 41,305,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (TCC-W4)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	801,533,264	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่

ประธานที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นนโยบายของบริษัท ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต่างให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม บริษัทจะไม่สนับสนุนการทุจริตใดๆ ภายในองค์กร สำหรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคริบ โดยหากมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในภายหลัง

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิได้ในสัดส่วนเท่าใด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และ 4 ไม่ใช่การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่ค่อยดีนัก อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ประกอบกับธุรกิจด้านหินอยู่ในภาวะทรงตัว บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะมาขอใช้สิทธิในการแปลงสภาพ

ประธานที่ประชุม ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับปีนี้บริษัทก็มีแผนพัฒนาในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ Holding Company โดยเบื้องต้นจะลงทุนในธุรกิจด้านหินและบริหารสินทรัพย์ก่อน ส่วนการลงทุนอื่นๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่า ธุรกิจที่บริษัทจะเลือกลงทุนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องเห็นด้วยเป็นอย่างมาก

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทจะเข้าไปบริหารในธุรกิจบริหารสินทรัพย์มากน้อยแค่ไหน กำไรส่วนแบ่งที่คาดว่าจะได้รับดีมาน้อยขนาดไหน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทพิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์ที่คนอื่นมองว่าด้อย แต่บริษัทคาดว่าจะบริหารได้ โดยเฉพาะในรูปแบบของบริษัทในอุตสาหกรรมที่บริษัทคิดว่าน่าจะลงทุน ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทใช้แหล่งเงินทุนจากที่ไหน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ใช้เงินทุนของบริษัท ซึ่งทุนจดทะเบียนที่บริษัทขอจัดตั้งอยู่ที่ 25 ล้านบาท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความมั่นใจในการลงทุนธุรกิจดังกล่าวใช้หรือไม่ว่าจะไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นการบริหารสินทรัพย์ที่ด้อยค่า ถ้าบริษัทเลือกบริหารในสินทรัพย์ดังกล่าว ก็อาจมีความเสี่ยงมาก

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ความระมัดระวังในการเลือกพิจารณาลงทุนในแต่ละธุรกิจ

ประธานที่ประชุม สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นจากผู้ถือหุ้นท่านใดอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม
และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



(นายกำพล พัฒนานุกูล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม