

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ฐาโก จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์บี เลขที่ 2/4-5 หมู่ 14 ถนน บางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประธานที่ประชุม	:	ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา คาราราย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 19 ราย รวมเป็นจำนวน 54 ราย เป็นจำนวน 419,386,634 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4867 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 578,570,233 หุ้น

**ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46**

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 427,225,431 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.84 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาริชิตได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,247 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนในหุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
2. ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้ปฏิบัติดังนี้
  - 3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทเก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
  - 3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. ศศ.ดร.ปิณฑย์ ติมประภัทร    | ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ                          |
| 2. นายชงไชย แพร่รังสี         | รองประธานกรรมการ กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายวัชรินทร์ ดวงคารา       | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                       |
| 4. นายสุรินทร์ เปรมอมรภิ      | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                |
| 5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ        | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                |
| 6. นายชำนาญ งามพจนวงศ์        | กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                         |
| 7. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์     | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 8. นางสาวจิราภรณ์ แพร่รังสี   | กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                     |
| 9. นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน แพลมบับบิ่ง จำกัด |
| 10. นางสาวนิตา ดาราฉาย        | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท                          |
- และมีกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระหนึ่งท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้คือ นายเจษฎา พรหมจาด

ประธานกล่าวแนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายเลิศ นิตยธีรานนท์     | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       |
| 2. นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี  | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด     |
| 3. นางสาวนันทพร ไกรชิงฤทธิ์ | ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิสเซ จำกัด |
| 4. นางจิตรา ทองสมุทร        | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในอาวุโส                  |
| 5. นางสาววิไล นักวิพา       | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                               |
| 6. นางปาจริย์ ศรีสุวรรณ     | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน                             |
| 7. นางสาวรัชดากร ทมินเหมย   | ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป                        |

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ

จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย คิดเป็น 6,983,926 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 426,370,560 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	426,370,560 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจำปี

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2556 ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2556	ปี 2555
รายได้รวม	1,414.00	1,276.48
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	1,059.60	893.30
กำไรขั้นต้น	354.50	383.10
กำไรสุทธิ	72.60	191.70
รายได้จากการขายรวม	807.40	724.20
ต้นทุนจากการขาย	646.70	551.80
กำไรขั้นต้นจากการขาย	160.70	172.40
รายได้จากการขายรถยนต์ใหม่ซุมไลออน	758.50	642.50
ต้นทุนจากการขายรถยนต์ใหม่ซุมไลออน	626.50	527.10
กำไรขั้นต้นจากการขายรถยนต์ใหม่ซุมไลออน	132.10	115.40
รายได้จากการขายรถยนต์เก่า	48.90	81.70
ต้นทุนจากการขายรถยนต์เก่า	20.20	24.70
กำไรขั้นต้นจากการขายรถยนต์เก่า	28.70	57.00
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	606.60	552.30
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	412.90	341.60
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	193.70	210.70
สินทรัพย์รวม	3,095.00	2,803.90
หนี้สินรวม	1,913.00	1,686.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,182.00	1,117.40

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังต่อไปนี้

คุณศุภโรจ โรจน์วีระ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามดังนี้

1. ไตรมาส 4 ปี 2556 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีกำไรลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี 2555 ขอให้คณะกรรมการอธิบายว่าเกิดจากสาเหตุใด
2. บริษัทมีแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจของปี 2557 อย่างไรในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน จะสามารถทำกำไรได้เท่ากับหรือดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไร
3. บริษัท เดอะแครน ระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีการเพิ่มทุนจำนวน 125 ล้านบาท เป็นการเพิ่มทุนด้วยสาเหตุใด

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. หากดูจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2556 จะพบว่าบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท แต่มีกำไรลดลงเหลือ 72.6 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรในปี 2556 ก่อนหักภาษีที่ 98.80 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 210 ล้านบาท หรือกำไรลดลง 111 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักของการลดลงของกำไรเกิดจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2555 ในการซื้อรถเครนขนาดใหญ่ ส่งผลให้มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาในการลงทุน 250 ล้านบาทหรือปีละ 50 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินของรถที่ลงทุนไปประมาณ 63 ล้านบาท ในขณะที่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากรถเครนขนาดใหญ่ลักษณะนี้ จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในเรื่องการถอด ประกอบ การใช้งาน และการหาตลาดอย่างน้อย 3 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเห็นภาพรายรับได้อย่างชัดเจนขึ้นในปลายปี 2557 จนถึงปี 2558 ส่วนสาเหตุหลักประการต่อมาคือ การยุบสภาในไตรมาส 4 ช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556 ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลง รถเครนที่บริษัทนำเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้เครดิตในการชำระเงิน 6 เดือนเพื่อจำหน่าย จึงต้อง MARK TO MARKET ส่งผลให้เกิดการขาดทุนทางบัญชีอีก 28 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2555 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน 17 ล้านบาท รวมถึงมีรายรับจากเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่มีการฟ้องร้องตั้งแต่ปี 2540-2541 และได้รับการชดเชยคืนตามคำพิพากษาของศาลในปี 2555 จำนวน 14 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2556 ไม่มีรายได้ในส่วนนี้
2. แนวโน้มการดำเนินธุรกิจภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันส่งผลต่อทุกบริษัทในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ต้องแยกธุรกิจของบริษัทออกเป็นสองส่วนคือ ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก กับธุรกิจการจำหน่ายรถเครนใหม่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และรถเครนเก่า โดยธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักจะไม่ส่งผลกระทบต่อมากนัก เนื่องจากธุรกิจนี้เน้นให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และโรงกลั่น เป็นต้น ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนงานกันล่วงหน้าเป็นหลายปี แต่ธุรกิจที่อาจมีผลกระทบบ้างคือ ธุรกิจการจำหน่ายรถเครน เนื่องจากภาครัฐมีการชะลอโครงการไปบ้างบางส่วน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพที่บริษัทมี จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี เช่นที่เคยเป็นมาในอดีต และยังคงเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถทำกำไรในปี 2557 ได้มากกว่าปีที่ผ่านมา และเชื่อมั่นว่ารายได้จากธุรกิจการให้บริการเช่า จะยังสามารถขยายตัวได้ และสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางตรง โดยเฉพาะค่าเสื่อมซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทในการชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แต่บริษัทจะตั้งอยู่บนความไม่ประมาท โดยจะประเมินสถานการณ์ทุกไตรมาส เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. การเพิ่มทุนของบริษัท เดอะแครน ระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เกิดจากการที่บริษัท เดอะแครน ระยอง มีการลงทุนซื้อรถเครนขนาดใหญ่ และมีการบันทึกบัญชีที่บริษัทนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการทางบัญชีเพื่อแปลงหนี้สินให้เป็นทุน เนื่องจากบริษัท เดอะแครน ระยอง มีการกู้ยืมเงินบริษัท ไปเพื่อการประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก เป็นการปฏิบัติการในด้านการปรับปรุงบัญชีเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

คุณพิชิต เจียมเจริญ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ได้เช่ารถเครนขุดไปจากบริษัทเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงานตั้งแต่ปี 2556 แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันปี 2557 รถเครนก็ยังคงสวมทะเบียนป้ายแดง ซึ่งหากผู้ประกอบการนำรถเครนไปวิ่งบนท้องถนน จะประสบความยากลำบากเนื่องจากเป็นการนำรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกมาวิ่งบนท้องถนน จึงขอสอบถามว่ารถเครนเหล่านี้จดทะเบียนได้หรือไม่ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เมื่อไร

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คำตอบว่า รถเครนขุดที่บริษัทนำมาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า บริษัทมีนโยบายจดทะเบียนให้กับรถทุกคัน และยืนยันว่ารถทุกคันสามารถจดทะเบียนได้ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการจดทะเบียนรถเครนไม่เหมือนรถเก๋ง เพราะทุกคันต้องได้รับการเขียนแบบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก และวิศวกรผู้เขียนแบบมีเพียงท่านเดียว แต่ต้องเขียนแบบรถทั้งประเทศ ดังนั้น จึงเกิดความล่าช้าในการอนุมัติแบบ แต่บริษัทก็ไม่ได้มีเจตนาใจ มีการติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และแบบก็มีทยอยอนุมัติออกมาเป็นลำดับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจ้งสถานการณ์และความคืบหน้าของการดำเนินการให้ลูกค้าหรือผู้ประกอบการทราบเป็นระยะ

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ในระหว่างการประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย คิดเป็น 854,871 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 427,225,431 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2556 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับทราบด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการ ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 60,346,244.81 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 3,017,312.24 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 25,528,529.66 บาท หรือร้อยละ 4.41 ของทุนจดทะเบียน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 60,346,244.81 บาท เป็นเงินสำรองตาม กฎหมาย 3,017,312.24 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 25,528,529.66 บาท หรือร้อย ละ 4.41 ของทุนจดทะเบียน ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุก ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ใดๆก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตด้วย ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2556 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 60,346,244.81 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติการจ่ายปันผล เป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

5.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 48,214,186 หุ้น (สี่สิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่น สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวม เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 48,214,186 บาท (สี่สิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาท) หรือคิดเป็นอัตรา การจ่ายเงินปันผล 0.08333333 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มิเศษหุ้นต่ำกว่า 12 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการ จ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08333333 บาท

5.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.00925926 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายปัน ผลเป็นหุ้นสามัญ โดยคำนวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญและเงินสด รวมเป็นจำนวน 0.09259259 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่บริษัทต้องจ่ายในครั้งนี้อย่างไม่เกิน 53,571,320 บาท (ห้าสิบล้านสามพันห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท) หรือร้อยละ 88.77 ต่อกำไรสุทธิ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้จากเงินปันผลรวมดังกล่าว โดยจะทำการหักภาษีจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะดำเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และเป็นเงินสดตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,570,233 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จำนวน 1,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,570,233 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จำนวน 1,142 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	578,570,233	บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนห้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบสามบาท)
	แบ่งเป็น	:	578,570,233	หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนห้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ	:	578,570,233	หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน  
เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,571,375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578,570,233 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,784,419 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับหุ้นปันผล และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,784,419 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	626,784,419	บาท (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าบาท)
	แบ่งเป็น	:	626,784,419	หุ้น (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	626,784,419	หุ้น (หกร้อยยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578,570,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 626,784,419 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,220,860 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	4,571 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0011
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 48,214,186 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,220,860 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	4,571 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0011

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสี่ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ
- 3) นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 4) นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี กรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และ

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

9.1 แต่งตั้ง ศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง ศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง ศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 แต่งตั้ง นายชำนาญ งามพจนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชำนาญ งามพจนวงศ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,220,860 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	4,571 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0011

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.3 แต่งตั้ง นางวิระวรรณ บุญขวัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางวิระวรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,220,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	4,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0011

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 แต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,220,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9989
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	4,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0011

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุ่มธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกันแล้ว มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการของปี 2557 เท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมาซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

##### 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท

## 2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง

- ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท

## 3. บำเหน็จกรรมการ

- เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมา และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขาธิการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 297,327,640 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 129,897,791 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	129,897,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 11 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 49 กำหนดว่า กิจการอันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงกระทำตามข้อ (5) คือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด สำหรับสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2556 ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก โดยผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 และ 2 ด้านล่างปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปี และ 4 ปี ตามลำดับ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
- 2) นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
- 3) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
- 4) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้มีอำนาจกระทำการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอำนาจกระทำการได้เองโดยลำพังในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบ

ทางการเงินรายไตรมาสด้วยแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 200,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออติค จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทขอแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาณมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านจากบริษัท พีวี ออติค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทขอแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,225,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

คุณกัลยา ผกากรอง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและเสนอแนะดังนี้

1. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาที่บ้านเมืองอยู่ในปัจจุบัน และสังคมไทยมีการตื่นตัวในเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก ในส่วนของตลาดทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ได้จัดทำโครงการชื่อ แนวร่วมปฏิบัติการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีการชักชวนบริษัทจดทะเบียนให้เข้าร่วมโครงการ และนำเสนอแผนงานการแก้ปัญหา โดยปัจจุบัน มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 100 บริษัท จึงขอเชิญชวนบริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตัวบริษัทเองแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยโดยรวม ทั้งนี้ ขอสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่
2. ผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2556 มีผลการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 28 ล้านบาท โดยมีรายงานคณะกรรมการระบุว่า บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงด้วยการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรือ FORWARD ทั้งนี้ เห็นว่าการซื้อ FORWARD ไม่น่าจะสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ หากบริษัทไม่ให้ความสำคัญกับกำไรขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน แนวทางที่เห็นควรดำเนินการในการป้องกันความเสี่ยงคือ การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ หรือซื้อ FIXED RATE ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นตามที่สถาบันการเงินระบุไว้ ซึ่งบริษัทจะต้องพิจารณาว่า ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น กับความเสี่ยงที่

ค่อนข้างสูงของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามจะคุ้มค่าง่ากัน แต่การซื้อ FXIED RATE บริษัทจะลดปัญหาเรื่อง การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างแน่นอน

ผศ.ดร.พิบูลย์ ภูมิประภัทร ประธานที่ประชุม ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ 1 ดังนี้

1. บริษัทยินดีที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย ในส่วนของบริษัท กรรมการทุกท่านต่างตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเห็นด้วยที่สังคม และประเทศชาติโดยรวมต้องร่วมกันดูแลปัญหานี้เป็นกรณีพิเศษ โดยประธาน กรรมการจะนำเรื่องนี้เข้าหารือกับคณะกรรมการ เพื่อให้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามในประเด็นที่ 2 ดังนี้
2. ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องแนวทางการป้องกันการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณาและหารือกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผศ.ดร.พิบูลย์ ภูมิประภัทร ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมกรณีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มาเป็นบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นปีแรก จึงขอให้นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเพื่อความชัดเจน

นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้จะไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม แต่เพื่อความโปร่งใส จึงขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่า หากผู้ถือหุ้นข้อมูล จากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 หน้าที่ 11 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ท่านจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสี่ท่านดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน และผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติให้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตามวาระที่ 11 สามท่านแรกก็เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เพียงแต่มาจากบริษัทอีกชื่อหนึ่ง ซึ่งผู้สอบ บัญชีดังกล่าวได้แจ้งให้บริษัททราบแล้วตั้งแต่กลางปี 2556 ว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านจะย้ายจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไปเป็นบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งคุณไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งอยู่ ณ ที่นี้ ด้วยน่าจะให้คำตอบได้ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ให้รายละเอียดต่อที่ประชุมว่า บริษัท เอเอ็น เอส ออดิท จำกัด มีการจัดโครงสร้างภายในของสำนักงานตรวจสอบบัญชีใหม่ โดยผู้สอบบัญชีที่ทีมงานกลุ่มนายประวิทย์ วิวรรณานุกรได้แตกบริษัทออกมาเป็น บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้รับการรับรองและเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปลายปี 2556 ดังนั้น สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ของชื่อบริษัท จึงเป็นเพียงสาเหตุที่เกิดจากการปรับโครงสร้างภายในของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด แต่ผู้สอบบัญชีแทบ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏ ว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

คุณโสรัจค์ วนิชวรากิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมบริษัท ที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่นิ่งในขณะนี้ และยังสามารถดำเนินงานมีผลกำไร ให้กับผู้ถือหุ้น ในฐานะนักธุรกิจเห็นว่า การบริหารกิจการ ถ้าไรเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นถึงความสามารถของ บริษัทในการแข่งขัน และเข้าใจดีว่า ถ้าไรจะลดลง หรือผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันไป จากการดำเนินธุรกิจสถานการณ์ และ ปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างออกไป อย่างไรก็ตาม ความชัดเจนที่ต้องการเห็นจากบริษัท คือเหตุหรือปัจจัยในการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นแล้วส่วนหนึ่งจากการที่คณะกรรมการให้คำตอบเรื่องผล

ของการลดลงของกำไร เนื่องจากการลงทุนในเครื่องจักรขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ย โดยส่วนตัวเห็นว่า การบริหารกิจการ กิจการนั้นจะต้องเติบโตไปพร้อมกันทั้งด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำธุรกิจ หรือ HARD SIDE และบุคลากร ระบบการบริหารกิจการ และวัฒนธรรมองค์กรหรือ SOFT SIDE จึงมีประเด็นคำถามเพื่อ ต้องการเห็นภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้

1. ในปี 2556 บริษัทมีการลงทุนด้าน HARD SIDE หรือลงทุนในเครื่องจักรกลหนักเพื่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ บริษัทมีความมั่นคง เติบโตไปข้างหน้า มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มกำไรตามเป้าหมายที่บริษัทมุ่งหวังในปีต่อ ๆ ไป อย่างไรก็ตามต้องการเห็นภาพว่า ตลอดปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบ การพัฒนาด้านบุคลากร และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร หรือการพัฒนาด้าน SOFT SIDE เพื่อให้พร้อมสำหรับการขยายกิจการให้มากยิ่งขึ้น ขึ้นไปอย่างไร รวมถึงการดำเนินการของบริษัทในปี 2557 จะทำอะไรต่อไป เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมแล้ว ด้านเครื่องจักรกลในการทำธุรกิจ
2. ต้องการเห็นอนาคตและภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้าว่า ธุรกิจการให้บริการเช่า และ ธุรกิจการจำหน่ายเครื่องจักร จะมีทิศทางทางเดินอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นที่รับซื้อและแข่งขันกันเอง แต่เป็นธุรกิจที่สามารถขยาย และเป็นพลังที่ส่งเสริมกันได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต

นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบสำหรับประเด็นคำถามข้างต้น

ดังนี้

1. บริษัทมีการพัฒนาและเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรกลหนักเหนือคู่แข่งมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีว่า การลงทุนในเครื่องจักรบริษัทอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน บริษัทจึงให้ความสำคัญไม่ เฉพาะแต่การลงทุนในด้านเครื่องจักร แต่ให้ความสำคัญเท่าเทียมกันในด้านการพัฒนาบุคลากร ด้วยการ พยายามรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ และรับสมัพนักงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับเครื่องจักรที่มีสมรรถนะ สูงขึ้น รวมถึงมีการตั้งศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทั้งช่าง และพนักงานขับ เนื่องจากบริษัทมองเห็นว่าบุคลากร ด้านช่างและพนักงานขับจะเกิดการขาดแคลนในอนาคต โดยศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าว น่าจะเริ่มดำเนินการได้ อย่างเป็นทางการภายในไตรมาส 2/2557 โดยเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างบริษัท กับบริษัท ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนี้ให้เป็น โรงเรียนในอนาคต เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรให้รอบด้าน ทั้งด้านงานให้บริการเช่า และงานขาย
2. บริษัทมีนโยบายแยกกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการเช่า และธุรกิจการจำหน่าย เครื่องจักร เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าธุรกิจทั้งสองอย่างนี้ค่อนข้างคาบเกี่ยวกันและอาจส่งผลกระทบต่อ กันเอง โดยธุรกิจการให้บริการเช่า บริษัทเน้นให้บริการด้วยเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เน้นกลุ่มลูกค้า อุตสาหกรรมหนักเช่นงานปีโตรเคมี งานติดตั้งกังหันลม งานโรงไฟฟ้า และงานก่อสร้างอุปกรณ์เพื่อการ สร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันในท้องทะเล ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตมากขึ้นในอาเซียนในปัจจุบัน โดยงานเหล่านี้ใน ประเทศไทย บริษัทเชื่อว่าจะมีพื้นที่ในการทำงานลดลง ความซับซ้อนในการทำงานมากขึ้น และต้องการ เครื่องจักรที่มีขนาดความสามารถในการทำงานสูงขึ้น โดยบริษัทเน้นการลงทุนในเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เพื่อให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมหนักเหล่านี้ และจะเสริมความแข็งแกร่งในด้านคุณภาพและการ ให้บริการมากขึ้น ส่วนธุรกิจการจำหน่ายเครื่องจักร บริษัทเน้นจำหน่ายเครื่องจักรขนาดเล็กที่บริษัทไม่เน้น ทำธุรกิจ คือเครื่องจักรที่มีความสามารถในการยกตั้งแต่ 25 ถึง 50 ตัน ซึ่งนอกจากเป็นการกระจายส่วนแบ่ง ทางการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อยด้านรถเครนขนาดเล็กแล้ว ยังสามารถสร้างพันธมิตร ทางธุรกิจ ในกรณีที่บริษัทมีความต้องการใช้เครื่องจักรขนาดเล็กในการให้บริการลูกค้า โดยบริษัทไม่ต้อง ลงทุนในเครื่องจักรขนาดเล็กด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมความเข้มแข็งด้านงานขาย ด้วยการเตรียม ตั้งศูนย์บริการในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เนื่องจากจนถึงปัจจุบัน บริษัทจำหน่ายรถเครนซูมไปค่อนข้าง


แล้วกว่า 400 คัน โดยมีการซื้อที่ดินและวางโครงการก่อสร้างศูนย์บริการในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคใต้ ศูนย์บริการภาคใต้น่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในปลายปี 2557 เป็นแห่งแรก รวมถึงมีนโยบายจำหน่าย เครื่องจักรผ่านตัวแทนจำหน่ายรอง หรือ SUB DEALER เพื่อสามารถกระจายเครื่องจักรไปสู่ลูกค้าให้ ครอบคลุมได้ทั่วประเทศมากขึ้น


ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวเสริมว่า บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากร บุคคล มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายในให้เหมาะสม มีการโอนย้ายตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานและผู้บริหาร สามารถเรียนรู้งานได้กว้างขวาง และรอบด้านยิ่งขึ้น มีพนักงานและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลหนักที่เป็นชาวต่างชาติ มากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างบุคลากรของบริษัทให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการ ประชุม

ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิ้มประภัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบ ความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่กรุณาเสวยเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และให้สัญญา และความมั่นใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะบริหารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็นไปตามบรรณกิจบาลของบริษัท เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

  
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร)  
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

  
ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม  
(นางสาวนิตา ดาราฉาย)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท  
ผู้จัดบันทึกการประชุม