

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ฐโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 214-215 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมเป็น 59 ราย เป็นจำนวน 426,158,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 696,424,685 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะ รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 427,907,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.45 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมารายได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3,310 ราย

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้

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

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นรวมทั้งแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ศศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายธงไชย แพร่รังสี	รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายวัชรินทร์ ดวงคารา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายชำนาญ งามพจนวงศ์	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอัญญาธิสา แพร่รังสี	กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคอะเครน แหลมบั้ง จำกัด
9. นางสาวนิตา คาราลาย	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ มีทีมผู้บริหารของบริษัทจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในครั้งนี้

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออคิด จำกัด ได้แก่ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร และนายบุญเกษม สารกลั่น และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ จากนั้น ประธานจึงให้เลขานุการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	426,158,446 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรับรองรายงานประจำปี

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2559	ปี 2558
รายได้รวม	650.30	864.10
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	669.80	701.50
กำไรขั้นต้น	(19.40)	162.60
กำไรสุทธิ	(280.10)	(45.20)
รายได้จากการขายรวม	219.60	349.30
ต้นทุนจากการขาย	174.60	254.10
กำไรขั้นต้นจากการขาย	45.00	95.20
รายได้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG	148.60	259.70
ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG	133.70	208.10
กำไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ XCMG	14.90	51.50
รายได้จากการขายรถเครนเก่า	71.00	89.60
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า	40.90	46.00
กำไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า	30.10	43.60
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	430.80	514.80
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	493.00	450.00
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	(62.30)	64.90
สินทรัพย์รวม	2,885.20	2,788.50
หนี้สินรวม	1,804.40	1,429.80
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,080.80	1,358.60

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับทราบการแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2559 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	426,158,446 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	426,158,446 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2559

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนสำรองแล้ว 31,524,151.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 138.7 ล้านบาท และงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 280.13 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุนดังกล่าว

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็น 13,722 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 426,172,168 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	426,172,168 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองเกินจากสิทธิ (Excess Right) จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองเกินจากสิทธิ (Excess Right) จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 การเข้าทำ เจรจา ตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1) จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หน่วยในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	426,172,168 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 1,448.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 696,426,133.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 696,424,685.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 696,424,685 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 696,426,133 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,424,685 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 1,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	696,424,685	บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหก ร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งเป็น	:	696,424,685	หุ้น (หกร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหก ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	:	696,424,685	หุ้น (หกร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันหก ร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน
เลขานุการ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม
696,426,133 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 696,424,685 บาท โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 1,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	426,172,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน
348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จำนวน 1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 348,212,342
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน
1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนรวม	:	1,044,637,027	บาท (หนึ่งพันสี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพัน ยี่สิบเจ็ดบาท)
	แบ่งเป็น	:	1,044,637,027	หุ้น (หนึ่งพันสี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพัน ยี่สิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	1,044,637,027	หุ้น (หนึ่งพันสี่สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาณมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 348,212,342.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 696,424,685.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,044,637,027.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,044,637,027 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	426,172,168	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังต่อไปนี้

8.1 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

8.1.1 เสนอขายในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.00 บาท

8.1.2 ในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าสิทธิของตน (Excess Rights) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

8.1.3 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิจองซื้อ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกิน สิทธิดังกล่าว จนกระทั่ง ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

8.1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าว และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย

8.1.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรร ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่ง ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ (Excess Right) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้จำหน่ายออก

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

8.2 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 174,106,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่กล่าวข้างต้น(โปรดดูรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ CRANE-W1 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีมติกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (CRANE-W1) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

เลขานุการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรตามที่เสนอข้างต้น

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็น 1,734,910 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 427,907,078 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 348,212,342 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,907,078 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอัญญาชีสา แพร่รังสี กรรมการ

และเสนอขอแต่งตั้งกรรมการใหม่ดำรงตำแหน่งอีก 1 ท่าน แทนนายเจษฎา พรหมจาด กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ ดังนี้

1. นายทัพพี สิริโกศล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 หัวข้อโครงสร้างการ จัดการ และเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอแต่งตั้งไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้บริหารวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ กับบริษัทและบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ หนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายเจษฎา พรหมจาด กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึง ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

9.1 แต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระเป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร กรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,906,925 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	153 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 แต่งตั้ง นางวิระวรรณ บุญขวัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางวิระวรรณ บุญขวัญ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระเป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางวิระวรรณ บุญขวัญ กรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,906,925 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	153 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.3 แต่งตั้ง นางสาวอัญญาชิตา แพรรังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอัญญาชิตา แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือ เชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอัญญาชิตา แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระเป็นกรรมการต่อไปอีควาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอัญญชิตา แพร้งสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,907,078 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 แต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายทัพป์ สิริโกติ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายเจษฎา พรหมจาด กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายทัพป์ สิริโกติ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายทัพป์ สิริโกติ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนนายเจษฎา พรหมจาด กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ที่จะรับตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,907,078 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยยึดตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2560 เท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
 - 1.1 ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
 - 1.2 รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
 - 1.3 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท

2. เบี้ยประชุมต่อครั้ง

2.1 ประธานกรรมการ จ่ายครั้งละ 12,000.00 บาท

2.2 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท

3. บำเหน็จกรรมการ

3.1 เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสม ให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่า เพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สถานะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแล้ว

เลขานุการได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 294,951,253 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 132,955,825 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	132,955,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

เลขานุการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเป็นปี 5

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นระยะเวลา 2 ปี 1 ปี และ 2 ปีตามลำดับ โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

- 1) นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
- 2) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
- 3) นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2559 และปี 2560 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบทานสาม ไตรมาส	ค่าตรวจสอบ ประจำปี	รวมเงินค่าสอบ บัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2559	990,000.00	1,670,000.00	2,660,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2560	930,000.00	1,740,000.00	2,670,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชี ท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,670,000.00 บาท ต่อปี โดยปรับเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 10,000.00 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,670,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	427,907,078	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดดังนี้

คุณวรพงศ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ธุรกิจงานเช่าเครื่องจักรกลหนัก บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ MARKET SHARE อยู่ที่ประมาณเท่าไรของอุตสาหกรรม และจากหมายเหตุงบการเงินข้อที่ 10 บริษัทมีการซื้อ

เครื่องจักรเพื่อธุรกิจงานเช่าในปี 2559 จำนวน 558 ล้านบาท ซึ่งค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยากทราบว่า เครื่องจักรที่ซื้อมาบริษัทมีการสั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อรับงานอยู่แล้วหรือไม่ หรือซื้อมาเพื่อรองรับงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการซื้อเครื่องจักรนำเข้ามาจะเสียค่าเสื่อมและดอกเบี้ย และอยากทราบภาวะอุตสาหกรรมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง ปัจจุบันว่า การแข่งขันในงานธุรกิจให้เช่าเป็นอย่างไรบ้าง

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือ MARKET SHARE ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักร บริษัทมีธุรกิจงานเช่า 2 ลักษณะคือ การให้เช่าเครื่องจักรใหญ่และเครื่องจักรเล็ก โดยการให้เช่าเครื่องจักรเล็กควบคุมส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างยาก เนื่องจากบริษัทมีเครื่องจักรเล็กหลากหลายประเภท และบริษัทมุ่งเน้นในการให้เช่าเครื่องจักรใหญ่มากกว่า ซึ่งการให้เช่าเครื่องจักรใหญ่มีการแข่งขันประมาณ 4-5 ราย จึงทำให้ บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 30-40 โดยงานของการให้บริการมีปัญหาบ้างเล็กน้อยเพราะบางครั้งงาน กระจุกตัว ทำให้บริษัทไม่สามารถรับงานได้มากเท่าที่ควรจะเป็น แม้ว่าบริษัทจะมีชื่อเสียงและอยู่ในตลาดนี้มานาน จึงเป็น สาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสวงหาโอกาสในการรับงาน ส่วนลักษณะของการลงทุนเครื่องจักร ใหญ่ บริษัทต้องลงทุนล่วงหน้าเป็นปี เพราะเครื่องจักรเหล่านี้ไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่ผลิตตามท้องตลาด ส่วนใหญ่บริษัทจึง ซื้อเครื่องจักรเก่า จากยุโรปเข้ามาดำเนินการมากกว่าการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ เนื่องจากเครื่องจักรใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้ เวลาในการส่งมอบเป็นปี และในระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มองตลาดอยู่ตลอด และตลาดของเมืองไทยคือตลาดของ เครื่องจักรใหญ่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอยู่แล้ว เพียงแต่ที่ผ่านมาบริษัทประสบกับวิกฤต 2-3 เรื่อง คือเรื่องเกี่ยวกับ โครงการของภาครัฐที่ก่อนหน้านี้ชะงักตัวลงไป จึงทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ และภาครัฐเพิ่งจะ กลับมาลงทุนในช่วงปลายปี 2559 ก็คงจะส่งผลในปี 2560-2561 เป็นต้นไป เรื่องต่อมาคือปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำ ซึ่งภาวะ ราคาน้ำมันตกต่ำมีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี แก๊ส เช่น แท่นขุดเจาะ ที่มีการใช้เครื่องจักรใหญ่เข้าไป ดำเนินการ เมื่อเกิดภาวะราคาน้ำมันตกต่ำจึงทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ชะงักตัวด้านการลงทุน และธุรกิจของบริษัทก็ เน้นหนักไปที่อุตสาหกรรมเหล่านี้ จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามทิศทางของราคาน้ำมันมี แนวโน้มที่ดีขึ้นเหมือนเมื่อในอดีต ในวันนี้ราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและจะลงไปอีก ระยะเวลาหนึ่ง จึงทำให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีภาวะที่ดีขึ้น แต่การลงทุนยังคงไม่มากเหมือนในยุคแรก

คุณวรพงษ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัท คืองานเสาเข็มจะเป็นงาน รับเหมาค่าแรงเพียงอย่างเดียว หรือรับเหมาค่าแรง ค่าวัสดุและอุปกรณ์รวมอยู่ด้วย และ BACKLOG ตอนนี้มีประมาณ เท่าไหร่

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เมื่อธุรกิจของบริษัทอยู่ในภาวะ ตกต่ำ ฝ่ายจัดการและพัฒนาบริษัทได้มีการหาแนวทางแก้ไขโดยทันที และพิจารณาว่าบริษัทไม่ควรพึ่งพาจากธุรกิจการ จำหน่ายและให้เช่าเพียงอย่างเดียว จึงพิจารณาหาแนวทางธุรกิจใหม่ โดยที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักร และ มองเห็นแนวทางอุตสาหกรรมและมองเห็นโอกาสที่บริษัทสามารถถกฉวยจากโครงการภาครัฐ บริษัทจึงได้เล็งเห็นธุรกิจ ฐานราก ซึ่งในตลาดตอนนี้มีบริษัทรายใหญ่เพียงประมาณ 4-5 ราย จากการประเมินงานโครงการฐานรากพบว่าปัจจุบัน จนถึง 5 ปีข้างหน้า ความต้องการของตลาดคงจะสูงเกินกว่าที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีอยู่จะรับได้ บริษัทจึงตัดสินใจเข้าสู่ ธุรกิจนี้ โดยมีกรอบปรับโครงสร้างธุรกิจ และแบ่งธุรกิจย่อยให้ชัดเจน ธุรกิจฐานรากจะดำเนินการในนามบริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ซึ่งโดยความเห็นส่วนตัว เห็นว่าปัจจุบันภาวะธุรกิจงานฐานรากก็เป็นไปอย่างที่บริษัทได้ประเมินไว้ เนื่องจาก ประเทศยังคงต้องพัฒนา ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงด้านคมนาคมและขนส่ง ซึ่งหากติดตามข่าว ก็จะพบว่า มีโครงการที่กำลัง จะเกิดขึ้นมาอีกมากมาย และมูลค่าเป็นแสนล้าน บริษัทเองมีส่วนส่วนทางธุรกิจที่ดี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ XCMG ซึ่งมีเครื่องจักรครบวงจร รวมถึงเครื่องจักรด้านงานฐานราก ส่งผลให้สามารถขยับขยายธุรกิจนี้ได้เร็วขึ้น โดยใน ระยะเวลาเริ่มต้น บริษัทเริ่มธุรกิจขุดเจาะเสาเข็ม โดยเริ่มต้นที่การเสนอค่าแรงเป็นหลัก ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ทั้งนี้ ใน อนาคต บริษัทคาดว่า จะสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจงานฐานรากที่สามารถเสนอราคาและดำเนินการได้อย่าง

ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการเสนอทั้งค่าแรง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จนถึงอาจขยับขยายไปถึงการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสะพาน หรืออื่น ๆ โดยบริษัท เริ่มธุรกิจงานฐานรากมาตั้งแต่ ประมาณปลายปี 2559 ส่วน BACKLOG ที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ 300 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่และมีการรับรู้รายได้ตั้งแต่ต้นปี และคาดว่าจะรับรู้รายได้จนครบ 300 กว่าล้านบาทประมาณเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน 2560 บริษัทคาดว่า ธุรกิจการเป็นผู้รับเหมารากของบริษัทยังจะ ขยับขึ้นไปยืนอยู่ในลำดับที่ 1 ใน 3 ของประเทศด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรของเราคือ XCMG

คุณวราวิ วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามที่ประชุมว่า เหตุใดจึงต้องซื้อรถเครนมือสองจากยุโรป และอายุ การใช้งาน หรือ LIFE CYCLE ประมาณกี่ปี ราคาต่อคันประมาณเท่าไร

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คำตอบว่า เหตุผลในการซื้อรถเครนมือ สองจากยุโรป เป็นไปตามที่ได้อธิบายให้ผู้ถือหุ้นท่านก่อน ทั้งนี้ ขอเรียนเพิ่มเติมว่ารถเครนขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีผลิต ivity เป็นสต็อกเพื่อจำหน่าย แต่จะผลิตตามการสั่งซื้อ ซึ่งใช้เวลานานในการผลิตค่อนข้างนาน แต่ธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักร เป็น ธุรกิจที่มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็ว หากใช้เวลารอนาน ภาวะธุรกิจก็จะเปลี่ยนไป จึงจำเป็นต้องซื้อในระยะเวลาที่สั้นขึ้น โดยการซื้อเครื่องจักรเก่าที่มีอยู่แล้วในท้องตลาด อย่างไรก็ตาม ในบางจังหวะ บริษัทอาจสามารถซื้อรถใหม่ได้เลย หากมีผู้ สั่งซื้อจากประเทศที่ประสบภาวะวิกฤติและไม่สามารถรับรถได้ ส่วนอายุการใช้งาน หรือ LIFE CYCLE ของรถเครน ถ้า หากเป็นรถเครนใหญ่ สามารถพูดได้ว่าสามารถใช้งานได้ตลอดไป เพราะได้รับการดูแลและบำรุงรักษาตลอดเวลา รวมถึง ต้องมีการตรวจสอบโดยผู้ว่าจ้างทุกครั้งก่อนใช้งาน แต่หากดูจากข้อมูลของบริษัทผู้ผลิต ผู้ผลิตจะยืนยันอายุการใช้งานไว้ที่ ประมาณ 30 ปี โดยปกติแล้ว เมื่อรถเครนใช้งานไปประมาณ 5 ปีจะมีการทำ PREVENTIVE MAINTENANCE เพื่อ ตรวจสอบโครงสร้างเหล็กและทุกระบบ ส่งผลให้รถเครนมีราคาแพง เนื่องจากค่าบำรุงรักษาค่อนข้างสูง ยกตัวอย่างรถ เครนขนาด 1250 ตันของบริษัท มีราคา 300 กว่าล้านบาท

คุณวราวิ วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทซื้อรถเครนใหญ่มากี่คัน มีหลายรุ่น หรือมีรุ่นเดียว และปัจจุบันมีรถเครนทั้งหมดกี่คัน

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้สั่งซื้อ รถเครนขนาดใหญ่ มีเพียงรถเครนที่ส่งมอบ จากการสั่งซื้อตั้งแต่ปี 2558 โดยปัจจุบัน บริษัทมีเครื่องจักรประมาณ 200 กว่า คัน

คุณวราวิ วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะออก WARRANT อยากราบว่ากี่ปีและถ้าหาก ได้แล้วจะนำเงินไปทำอะไร

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบว่า บริษัทจะออก WARRANT ที่ ระยะเวลา 3 ปี เงินที่จะได้จาก WARRANT ส่วนหนึ่งจะใช้จ่ายหมุนเวียนในบริษัทเพื่อขยายธุรกิจต่อไปและถ้าหากเข้ามาใน จำนวนมากก็จะนำไปลดหนี้

คุณวราวิ วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าขณะนี้บริษัทมีธุรกิจให้เช่ารถเครนและธุรกิจงานฐานรากอยู่ แล้ว และอีกใน 1-2 ปี ข้างหน้าบริษัทมีแผนจะทำธุรกิจใหม่อะไรอีกหรือไม่ หรือว่าตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร อยากราบ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบว่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ 3 ประเภทหลักคือ

- ธุรกิจการจำหน่ายเครื่องจักร คือการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรจากบริษัท XCMG ผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนำและ ใหญ่ที่สุดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักร ก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปแต่จะชะลอการลงทุน เนื่องจากพิจารณาแล้วพบว่าเครื่องจักร ที่มีอยู่จะเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งถ้าการชะลอการลงทุนแล้วธุรกิจเครื่องจักรก็จะกลายเป็น CASH

COW ของบริษัท เนื่องจากค่าเสื่อมและดอกเบี้ยจะลดลงไปเรื่อย ๆ ถึงวันหนึ่งที่ค่าเสื่อมและดอกเบี้ยหมดไปธุรกิจเขาก็จะได้กำไรมาก เนื่องจากตัวแปรจะน้อยลงมากที่ร้อยละ 20-30

- ส่วนธุรกิจที่บริษัทจะมุ่งเน้นต่อจากนี้ไปจนถึงในระยะ 1-3 ปีคือธุรกิจงานฐานรากที่จะพยายามเติมเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าไปเพื่อให้ครบวงจร และขึ้นไปยืนอยู่ในลำดับที่ 1 ใน 3 ให้ได้ ซึ่งขณะนี้ถือว่า บริษัทเป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่เป็นหน้าใหม่มากในธุรกิจด้านนี้ แต่หากดูจากตลาดแล้วพบว่า บริษัทอยู่ในระดับ 1 ใน 10

คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า รถเครนที่บริษัทมีอยู่ ได้จำหน่ายให้บริษัทอื่นด้วยหรือไม่

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบว่า อย่างที่กล่าวไปเมื่อซักครู่ บริษัทมีธุรกิจอยู่ 3 ประเภท ซึ่งมีธุรกิจจำหน่ายอยู่ด้วย โดยบริษัทจำหน่ายทั้งรถใหม่ที่มาจากบริษัท XCMG ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรถแทรกเตอร์ โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ส่วนรถเครนเก่า ซึ่งบริษัทใช้งานของบริษัทเองในธุรกิจให้บริการเช่า เมื่อปลดระวางก็จะจำหน่ายออกไปและซื้อเข้ามาทดแทนใหม่ เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นวงจรเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ

คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า รายได้จากกรจำหน่ายและการให้เช่าว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไร

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบว่า ในส่วนของธุรกิจงานเช่าก่อนข้างคองที่ โดยมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 400-500 ล้านบาท สำหรับธุรกิจการจำหน่ายขึ้นกับภาวะความต้องการของลูกค้าคือเมื่อลูกค้าตกลงการซื้อจึงนำเข้ามาขาย เพราะฉะนั้นการขายไม่ได้สร้างภาระให้กับบริษัทมากนัก บริษัทจึงมุ่งเน้นในธุรกิจงานเช่าที่จะสร้างรายได้ต่อไป เพราะว่ามีการลงทุนไปแล้วและมีใช้จ่ายคงที่อยู่

คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า การชำระเงินจากลูกค้า มีการชำระไม่ตรงเวลาบ้างหรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าไร

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบว่ามีบ้างบางรายที่ชำระไม่ตรงเวลา ซึ่งบริษัทมีความระมัดระวังมากอยู่แล้ว และสาเหตุการไม่ตรงเวลาคือ ส่วนมากลูกค้าของบริษัทจะเป็นผู้รับเหมา ซึ่งบางครั้ง ก็ไม่ได้เงินจากเจ้าของงานเช่นกัน ซึ่งบริษัทมีวิธีการป้องกันคือ จะมีการเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน รายขึ้น ค่อย ๆ ทะยอยเก็บ จะไม่สะสมไว้เรียกเก็บเงินทีเดียว แต่มักจะมีความเสี่ยงในงวดสุดท้าย และส่วนใหญ่ในธุรกิจนี้การไม่ชำระเงินค่อนข้างน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ทำธุรกิจกันมานาน และมีการให้เครดิตตามข้อตกลง หากจะมี ส่วนใหญ่จะเป็นการชำระล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งมีไม่มาก ในกรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ บริษัทจะขอเก็บเงินก่อนเริ่มงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยง

คุณธนินรัตน์ ลิ้มภักทรนันท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ได้ติดตามจากสื่อสิ่งพิมพ์จากที่คุณชำนาญเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ เกี่ยวกับเรื่องที่มีกองทุนสนใจที่เข้ามาลงทุนกับซูโก พอดีจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่าเป็นกองทุนอะไร

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบว่า เรื่องกองทุนส่วนใหญ่จะมีกลุ่มโบรกเกอร์เข้ามาพูดคุยกับบริษัท เพียงแต่ว่าการคุยยังไม่เป็นกิจจะลักษณะมากนัก ซึ่งบริษัทเองก็ไม่ทราบว่าเป็นกองทุนอะไร เนื่องจากยังไม่ได้พบกับนักลงทุนโดยตรง เพียงแต่โบรกเกอร์เข้ามาแนะนำว่ามีกองทุนสนใจเราเพราะเราอยู่ใน SET ซึ่งการเข้ามาพบก็มีอยู่ 2 ลักษณะคือ บริษัทเพิ่มทุน ขาย BP ให้กองทุนไป หรือว่าการเข้ามาพูดคุยกับผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อตัดขายกองทุนไป เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นภาพตรงนี้ชัดเจนเนื่องจากการพูดคุยยังเป็นเพียงนามธรรมยังไม่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้บริษัทไม่ถือเป็นประเด็นหากกองทุนจะเข้ามาลงทุน เนื่องจากเห็นว่ากองทุนก็เป็นนักลงทุนสถาบันซึ่งอาจจะมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างการลงทุนหรือเสริมสภาพคล่องของหุ้นได้

คุณธนินรัตน์ ลิ้มภักทรนันท์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเพิ่มเติมว่า ลูกค้าของบริษัทซูโก ที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันมาหลัก ๆ เป็นบริษัทก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบว่า ลูกค้าของบริษัทมี 2 ประเภทคือลูกค้าที่เราขายโดยตรงซึ่งจะเป็นบริษัทใหญ่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมีอย่าง ปตท ทีพีโอ ซึ่งมีทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียน และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และลูกค้าที่มาจากกลุ่มลูกค้าหลักข้างต้น คือลูกค้ากลุ่มหลักไปจ้างบริษัท ผู้รับเหมา เช่นการทำ SHUT DOWN หรือการปิดซ่อมบำรุงประจำปี บริษัทก็จะประสานไปยังผู้รับเหมาเหล่านั้น สรุปคือ บริษัททำธุรกิจร่วมกับบริษัทเล็กและบริษัทใหญ่ และแม้แต่การทำธุรกิจใหม่ของเราที่ทำร่วมกับกลุ่มลูกค้าเดิม เนื่องจาก กลุ่มฐานรากก็ใช้เครนในการทำงานเช่นกัน เพราะฉะนั้น บริษัทจึงสามารถทำรายได้ขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็ว ในขณะที่บริษัท เข้ามำดำเนินธุรกิจนี้เพียง 4-5 เดือน และธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้เกี่ยวเนื่องกันหมด มีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกัน

คุณวรพงษ์ ลาดเสนา ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ขอนำเสนอเกี่ยวกับตัวเลขบัญชี ในงบกำไรขาดทุนของบริษัท ต้องการให้แยกรายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ ออกจากกันเป็นหมวดที่ชัดเจนในงบการเงิน ถึงแม้จะมีหมายเหตุ อธิบายอยู่ในข้อ 25 แต่หากบริษัทมีธุรกิจรับเหมาเสาเข็มเข้ามาจะทำให้เห็นภาพรายได้ และกำไรขึ้นต้น ได้ชัดเจนขึ้น

คุณชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คำตอบว่า บริษัทเองก็ต้องการทำเช่นนั้น แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากรายงานแบบที่ทำอยู่ในปัจจุบัน เป็นรูปแบบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัทจึงต้องใช้ วิธีการอธิบายในหมายเหตุแทน แต่บริษัทจะพยายามทำให้ชัดเจนขึ้น และบริษัทขอรับข้อเสนอแนะนี้ไว้ เพื่อนำไป ประสานงานกับทีมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ทีมบัญชี ทีมตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถ ติดต่อตนเอง คือรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินได้โดยตรงและตลอดเวลา

เลขานุการได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ผศ.ดร. พิบูลย์ ลิมประกัทร ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้มอบ ความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการของบริษัทต่อไป และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และพิจารณาตามมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ ร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ จนภารกิจครั้งนี้สำเร็จลงด้วยดี โดยให้สัญญา และความมั่นใจว่า คณะกรรมการทุกท่านจะ บริหารกิจการด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างดีที่สุด และเป็นไปตามธรรมาภิบาล ของบริษัท เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเดินทาง กลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประกัทร)

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวนิตา ดาราฉาย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้จัดบันทึกการประชุม