

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท **ซูโก จำกัด (มหาชน)**

วันที่ประชุม	:	วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น.
สถานที่ประชุม	:	ห้องประชุม 220-221 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม. 1 บางนาใต้ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ประธานที่ประชุม	:	ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการอิสระ
เลขานุการที่ประชุม	:	นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เริ่มประชุมเวลา	:	14.30 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม	:	มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมเป็น 59 ราย เป็นจำนวน 439,254,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.042 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 757,057,874 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46

นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมแนะนำทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 2,716 ราย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
2. ดังนั้นผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
3. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ปฏิบัติ ดังนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะหรือ ไม่มีความเห็นแสดงเป็นอย่างอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เลขานุการที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ก่อนกลับ เพื่อให้บริษัทเก็บบัตรไว้เป็นหลักฐานในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
 - 3.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

รายละเอียดอื่นเพิ่มเติม ปรากฏตามข้อปฏิบัติ สำหรับการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ประธานเปิดการประชุมโดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น รวมทั้งแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

- | | |
|---------------------------|---|
| 2. นายชงไชย แพร่รังสี | รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายวัชรินทร์ ดวงคารา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายทัพพ์ สิริโกที | กรรมการอิสระ |
| 6. นางวีระวรรณ บุญขวัญ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวนิตา ดารานาย | กรรมการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

โดยนางสาวจันทร์จิรา แพร่รังสี กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ รวม 8 คน และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 90

ในการประชุมครั้งนี้ มีทีมผู้บริหารของบริษัทฯ จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายนพดล คุปตสรร์คี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิซ กำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม |
| 2. นางสาวเจนจิรา แพร่รังสี | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด กำกับดูแลธุรกิจการให้เช่าเครื่องจักร |
| 3. นางสาววิไล นกวิพา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 4. นางปจรรย์ ศรีสุวรรณ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 5. นางจิตรา ทองสมุทร | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 6. นางสาวรัชดากร ทมิณเหมย | ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร |
| 7. นายศุภณัฐ ปรกรณ์กิจวัฒนา | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
- และฝ่ายอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในครั้งนี้

ประธานกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้แก่นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร และนายบุญเกษม สารกลิ่น และแนะนำที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัท ได้แก่ นายพลกฤษณ์ กฤษณสุวรรณ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท จากนั้นประธานจึงให้นางสาวนันทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียด และข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 32,868,871 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมรวม 488,365,136 หุ้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	รับรองด้วยคะแนนเสียง	488,365,136 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
---------------------------	----------------------	-------------------	---------------	--------

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจำปี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้จัดพิมพ์และปรากฏอยู่ในรายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยสรุปเป็น ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2561	ปี 2560
รายได้รวม	905.70	1,157.40
ต้นทุนขายและให้บริการรวม	916.90	927.00
กำไรขั้นต้น	-11.20	230.40
กำไรสุทธิ	-163.30	30.40
รายได้จากการขายรวม	261.50	269.50
ต้นทุนจากการขาย	214.40	212.00
กำไรขั้นต้นจากการขาย	47.20	57.50
รายได้จากการขายรถเครนใหม่ XCMG	164.30	214.00
ต้นทุนจากการขายรถเครนใหม่ XCMG	138.30	191.70
กำไรขั้นต้นจากการขายรถเครนใหม่ XCMG	26.00	22.30
รายได้จากการขายรถเครนเก่า	97.30	55.50
ต้นทุนจากการขายรถเครนเก่า	76.10	20.30
กำไรขั้นต้นจากการขายรถเครนเก่า	21.10	35.20
รายได้จากการให้บริการเช่าและขนส่ง	372.50	551.00
ต้นทุนจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	413.50	534.90
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการเช่าและขนส่ง	-41.00	16.10
รายได้จากงานฐานราก (เข็มเจาะ)	271.70	336.90
ต้นทุนจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)	289.00	180.00
กำไรขั้นต้นจากงานฐานราก (เข็มเจาะ)	-17.30	156.90
สินทรัพย์รวม	2,808.20	2,935.70
หนี้สินรวม	1,737.00	1,701.30
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,071.20	1,234.50

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดดังนี้

คุณอิรารมย์ อนันต์ ตัวแทนจาก อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถาม 3 ประเด็น สำหรับวาระพิจารณารับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจำปี ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เป็นจำนวนมาก เป็นเพราะสาเหตุใด
2. วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมีอย่างไรบ้าง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถคาดการณ์ได้ไหมว่า ในปี 2562 บริษัทฯ จะพลิกกลับมามีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ เนื่องจากประมาณการรายได้ของปี 2561 ถูกเลื่อนงานมาในปี 2562

ประเด็นที่ 1. คุณธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดว่า สาเหตุที่ผลการดำเนินงานของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากธุรกิจรับเหมางานด้านฐานราก ทางผู้ว่าจ้างมีการเลื่อนงานออกไปประมาณ 6 - 7 เดือน จึงเกิดความล่าช้า จากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเริ่มเข้าทำงานได้ตั้งแต่ต้นปี 2561 ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2561

ประเด็นที่ 2. คุณนพดล คุปตสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ชี้แจงว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับงานจากบริษัทผู้ว่าจ้าง คือ บริษัท ชิโน -ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ตามสัญญาจ้างงาน บริษัทฯ ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 แต่มีการเลื่อนเวลาทำงานออกไป โดยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ส่งมอบพื้นที่ให้กับบริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ล่าช้ากว่ากำหนด สาเหตุนี้ จึงทำให้บริษัทฯ ต้องเลื่อนการเข้าพื้นที่เพื่อทำงานออกไปอีกประมาณ 6 - 7 เดือน บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทางด้านทีมงาน และเครื่องจักร เมื่อปี 2560 บริษัทฯ มีทีมงาน 8 -10 ทีม แต่ในปี 2561 บริษัทฯ มีทีมงานเพิ่มขึ้นเป็น 20 ทีม ส่วนสาเหตุหลักที่มีผล ต่อผลการดำเนินงานในปี 2561 เนื่องจากปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้า กำลังอยู่ในช่วงดำเนินงาน ทำให้รายได้ของปี 2561 จะถูกเลื่อนไปเป็นรายได้ในปี 2562 แทน และจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีแผนสำรอง คือสะสมงาน Backlog ไว้ และมีการวางแผนล่วงหน้า เกี่ยวกับความล่าช้าของผู้ว่าจ้าง เช่น โครงการที่บริษัทฯ วางแผนไว้ว่าจะเริ่มงานได้ตั้งแต่ ต้นเดือนมกราคม 2561 และมีบางโครงการที่มีการเลื่อนงานออกไป จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 4 เดือน แต่บริษัทฯ ก็มีงานโครงการอื่นๆ รองรับอยู่ ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้นมีปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งในเรื่องการส่งมอบพื้นที่ทำงาน EIA และใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น

ประเด็นที่ 3. คุณธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ผลประกอบการของปี 2562 จะดีกว่าปี 2561 เนื่องจากงาน Backlog ที่บริษัทฯ มีอยู่ในมือในปัจจุบันมีค่อนข้างมาก ส่วนในเรื่องของผลประกอบการจะพลิกกลับมามีกำไรหรือไม่ นั้น ทางบริษัทฯ ยังไม่สามารถตอบได้ ณ ตอนนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมรับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 รวมถึงรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	499,494,166 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี ไปพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือซักถามรายละเอียดดังนี้

คุณอิรารมย์ อนันต์ ตัวแทนจาก อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถาม 2 ประเด็น สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

1. จากงบการเงิน ในส่วนของเงินกู้ยืมในระยะสั้น และเงินลงทุนในบริษัทย่อย ในส่วนเงินกู้ยืมในระยะสั้น หมายเหตุ 4. หน้า 108 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของปี 2561 ประมาณ 57 ล้านบาท และปี 2560 ประมาณ 32 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และในหน้า 109 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในงบการเงินรวมปี 2561 เท่ากับ 54 ล้านบาท และปี 2560 เท่ากับ 14 ล้านบาท และตรงหมายเหตุ ข้อ 9. หน้า 115 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ของ บริษัท เดอะเกรน แพลมบลิ่ง จำกัด มีทุน 24,999,300 ล้านบาท และมีการตั้ง ค่าเผื่อการด้อยค่า เป็นจำนวนเงินสุทธิ 0 บาท จึงต้องการทราบรายละเอียดว่าทำไมถึงมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
2. บริษัท เดอะเกรน แพลมบลิ่ง จำกัด ในปัจจุบันยังมีรายได้อยู่หรือไม่

ประเด็นที่ 1. คุณวิไล นักวิภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทฯ ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า เนื่องจากบริษัท เดอะเกรน แพลมบลิ่ง จำกัด มีการลดการให้บริการ และลดขนาดของธุรกิจลง ทำให้มีผลดำเนินงานขาดทุน แต่บริษัท เดอะเกรน แพลมบลิ่ง จำกัด ยังมีสินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา จึงทำให้เกิดการขาดทุนเกินทุน และบริษัท ดังกล่าวได้มีการโอนธุรกิจงานเข้าให้กับ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด โดยที่เครื่องจักรยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด เครื่องจักร จึงจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยลิขสิทธิ์ซึ่ง ทำให้รายได้ลดลง แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรไม่สามารถชดเชยในส่วนของเงินปันผลผู้ถือหุ้นได้ จึงต้องมีการ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า และในส่วนของเงินกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่ (บมจ.ช.โก) เนื่องจากบริษัท เดอะเกรน แพลมบลิ่ง จำกัด มีภาระที่ต้องผ่อนชำระกับทางสถาบันการเงิน และไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอ เพราะรายได้ไปอยู่ที่บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ทำให้ต้องมีการการกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่

ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม ได้ขอให้คุณ ประวิทย์ วิจารณ์ชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ดังนี้

คุณประวิทย์ วิจารณ์ชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้าง กลุ่มธุรกิจ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง การให้บริการทางธุรกิจของบริษัท เดอะเกรน แพลมบลิ่ง จำกัด มาอยู่ที่บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ในส่วนของการให้บริการลูกค้า แต่ในส่วนเครื่องจักร ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์มา ดังนั้นบริษัท เดอะเกรน แพลมบลิ่ง จำกัด จึงมีค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา ค่าดูแล ทำให้เกิดการขาดทุนมากกว่าทุนที่มีอยู่ ทำให้เงินลงทุนใน ราคาแพง ต้องตั้งด้อยค่าเป็นศูนย์ เพราะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบมาก ทำให้ต้องมีการกู้ยืมเงินจากบริษัทแม่ ทางผู้สอบ บัญชีต้องมาประเมินกับทางผู้บริหารว่า บริษัทถูกได้ยุบลงแล้ว ทำให้ไม่มีแหล่งรายได้ ดังนั้นโอกาสที่จะหาเงินคืนมาคืนมี น้อย ทำให้ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญใส่เข้ามา เท่ากับจำนวนที่ขาดทุน (ติดลบ) ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทถูก จนกว่าบริษัทถูก จะมีการขายทรัพย์สินที่มีอยู่ออกไป ถ้าขายได้กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก ก็จะมีการ Reverse การด้อยค่าในส่วนนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

ประเด็นที่ 2. คุณประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งแจ้งรายละเอียดว่า บริษัท เดอะเกรน แพลม ฉบับ จำกัด ยังมีสินทรัพย์อยู่แต่รายได้จะไปอยู่ที่บริษัทที่ทำการตลาดคือ บริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด ซึ่งถ้าบริษัท เดอะเกรน ระยอง จำกัด มีการรับงานแล้วมีทรัพย์สินที่ทางบริษัท เดอะเกรน แพลม ฉบับ จำกัด มีอยู่ ก็จะทำการเช่าเครื่องจักรจากทางบริษัท เดอะเกรน แพลม ฉบับ จำกัด

คุณทองสัมฤทธิ์ ลีจันทรากุล ผู้ถือหุ้น ขอเรียนถามที่ประชุม สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

1. จากข้อมูลพบว่า บริษัทมีการผิดชำระหนี้กับทางสถาบันการเงิน จึงต้องการทราบเกี่ยวกับสภาพคล่อง และวิธีการแก้ไข ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คุณธงไชย แพร่งสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดว่า การผิดชำระหนี้กับทางสถาบันการเงิน ในอนาคตมีการวางแผนว่าจะขายเครื่องจักรส่วนหนึ่งออกไป น่าจะภายใน 1 - 2 เดือน นี้ ซึ่งยอดของการขายเครื่องจักรมีมูลค่าค่อนข้างสูง การขายเครื่องจักรในครั้งนี้ เพื่อต้องการลดภาระหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 1,400 ล้านบาท จะสามารถช่วยลดหนี้ที่มีอยู่ได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่อง อื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	499,553,245 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2561

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนสำรองแล้ว 33,299,293.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี กำหนดว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ นั้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (เข้มเจาะ) เพิ่มขึ้น ในปี 2562 บริษัทฯ จึงของดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 นี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ขอเรียนถามที่ประชุม 2 ประเด็น สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

1. จากสาเหตุที่งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีการขาดทุน ต้องการทราบว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมเพียงพอที่จะจ่ายในส่วนนี้หรือไม่ เนื่องจากเงินสดในงบแสดงฐานะการเงินจากเดิมประมาณ 21 ล้านบาท ลดเหลืออยู่ประมาณ 2 ล้านบาท
2. สาเหตุที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลในปีนี้เป็นเพราะบริษัทฯ กำไรลดลงหรือขาดทุนในปีนี้เป็นเพราะว่าลูกค้าได้ผิดชำระหนี้ หรือมีการเลื่อนส่งมอบพื้นที่งานออกไป ทำให้เงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในปีนี้เป็นเงินของปีหน้า และจะไปรวมอีก 2 ปี ไซหรือไม่

ประเด็นที่ 1. คุณธงไชย แพร่งสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดว่า สภาพคล่องที่เห็นในปัจจุบัน ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด เนื่องจากที่การดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันนี้ยังมีสภาพคล่องสามารถหมุนเวียนได้อยู่

ประเด็นที่ 2. ศศ.ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดว่า ตามที่คุณณพดล คุปตสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะเกรน เซอร์วิส จำกัด ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานลดลง เนื่องจากทางผู้รับเหมามีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้ากว่าที่กำหนดเป็นระยะเวลาหลายเดือน ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และในปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำประสบการณ์ที่ได้ มาใช้วางแผนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความแม่นยำมากขึ้น ประกอบกับ Backlog ที่บริษัทฯ มีอยู่ในอนาคต ซึ่งมีส่วนช่วยให้มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดีขึ้น เพราะฉะนั้นในอนาคต ทางบริษัทฯ รับปากได้ว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองด้วยคะแนนเสียง	499,553,245 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่รับรอง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับปีนี้กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- 1) นายธงไชย แพร่งสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการและกรรมการ
- 2) นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ
- 3) นายทัพพ์ สิรีโกศล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ โครงสร้าง การจัดการ และเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอแต่งตั้งไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้บริหารวิชาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ กับบริษัทและบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน ครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ

ผศ. ดร. พิบูลย์ ภูมิประทักษิ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม เชิญกรรมการที่ ต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การลง มติเป็นไปอย่างอิสระ

5.1 แต่งตั้ง นายชง ไชย แพรรังสี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชง ไชย แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชง ไชย แพรรังสี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายชง ไชย แพรรังสี รองประธาน กรรมการกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	499,553,245 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 แต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ดวงดารา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวัชรินทร์ ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง กรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	499,553,092 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	153 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 แต่งตั้ง นายทัพป์ สิริ โภคิ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทัพป์ สิริ โภคิ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายทัพป์ สิริ โภคิ กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายทัพป์ สิริ โภคิ กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	499,553,245 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่แต่งตั้งด้วยคะแนนเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผศ. ดร. พิบุลย์ ลิ้มประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุม เชิญกรรมการที่ ต้องออกจากวาระและถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดย ยึดตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงิน รางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น คณะกรรมการเห็นสมควรกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและ ได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จกรรมการ ของปี 2562 เท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท ซึ่ง เท่ากับปี 2561 ที่ผ่านมา และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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 ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จตามความเหมาะสมให้กับกรรมการทุกตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ผลตอบแทนรวมทั้งปี จะต้องไม่เกินวงเงิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับค่าตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตำแหน่งที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว หากกรรมการท่านใดที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้วจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ และกรรมการท่านใดซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร สภาพแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายได้และกำไรสุทธิใกล้เคียงกัน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือซักถามรายละเอียดดังนี้

คุณอิทธิพล ยอนันต์ ตัวแทนจาก อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถาม สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

- 1. ปีนี้ไม่มีการจ่ายปันผล แสดงว่าปีนี้ ก็จะไม่มีการจ่ายบำเหน็จให้คณะกรรมการใช่หรือไม่

ผศ.ดร.พิบูลย์ ภูมิประภัทร ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดว่า บำเหน็จกรรมการ จะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใด ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 263,998,875 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจำนวนเท่ากับ 235,554,370 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	235,554,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	เป็นบัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ของรายงานประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทเป็นปี 7 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านด้านล่าง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท โดยมีรายชื่อผู้ลงนามตรวจสอบดังต่อไปนี้

- 1) นายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
- 2) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
- 3) นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 และ/หรือ
- 4) นายเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11888

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2561 และปี 2562 ของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด

หน่วย : บาท

ปี	ค่าสอบทานสามไตรมาส	ค่าตรวจสอบประจำปี	รวมเงินค่าสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
2561	930,000.00	1,870,000.00	2,800,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2562	930,000.00	1,870,000.00	2,800,000.00	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ และสอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีผู้ลงนามตรวจสอบมิได้มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของ บริษัท ซูโก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า มีผู้ถือชั้ถามรายละเอียดดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ขอเรียนถามที่ประชุม 3 ประเด็น สำหรับวาระพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี ดังนี้

1. ปีนี้ไม่มีกำไรขึ้นค่าสอบบัญชีซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เห็นได้จากหลายๆ บริษัทที่มีการขึ้นค่าสอบบัญชี เพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงอยากสอบถามว่าที่บริษัทฯ ไม่มีกำไรขึ้นค่าสอบบัญชี แสดงว่าในปีหน้าภาระงาน ไม่น่าจะมากกว่าเดิมใช้หรือไหม หรือเพราะว่าปีนี้บริษัทฯ มีการขาดทุน
2. ขอทราบรายละเอียดว่าจะส่งผลกระทบต่ออย่างไร เพราะว่าเป็นธุรกิจที่รับรู้รายได้ ซึ่งการรับรู้รายได้จะเปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าปีหน้ามาดูในงบ มาตรฐานการบัญชีจะมีการเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร
3. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เรื่องค่าตอบแทนแรงงาน น่าจะมีผลกระทบกับการคำนวณมากขึ้น อยากทราบว่าทางบริษัทฯ มีการคำนวณหรือยัง เนื่องจากเห็นว่าปีนี้ไม่มีกำไรเพิ่มขึ้น

คุณประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ชี้แจงรายละเอียดทั้ง 3 ประเด็นดังนี้
 ประเด็นที่ 1. รายได้จากบัญชีที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนมกราคม 2562 นี้มีผลต่อบริษัทฯ แต่จะกระทบมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ มีรายได้มากน้อยเพียงใด ส่วนเรื่องของค่าบริการนั้น บริษัทฯ มองว่าเป็นลูกค้าที่ใช้บริการมาเป็นระยะหลายปี และบริษัทฯ เป็นบริษัทคนไทย ไม่ใช่บริษัทต่างชาติ ทำให้บริษัทฯ ปรับราคาขึ้นในลักษณะประนีประนอม บางครั้งประมาณ 2 ปี หรือดูจากชั่วโมง เช่น ถ้าลูกค้ามีการขยายธุรกิจเติบโตมากขึ้น ปีหน้าเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะขอเพิ่มค่าสอบบัญชีขึ้นได้ ซึ่งเป็นสัญญาะหว่างกันว่า ถ้าบริษัทท่านเติบโต เราก็จะขอเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ด้วย

ประเด็นที่ 2. บริษัทฯ ของเรากลัวกระทบน้อย เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการจะเป็นการปรับขึ้นเป็นขั้นๆ ซึ่งธุรกิจบริการของเราจะเป็นไปตามขั้นตอน เช่น ถ้าเป็นการยกรถ ก็จะมีการคิดค่าบริการขนส่งรถครนก่อน และค่อยคิดค่าเช่าในการยก หรือในส่วนงานฐานราก งานเสาเข็มเจาะ ก็จะมีค่าบริการงานเจาะก่อน หรือการเทปูน เป็นต้น ซึ่งจะมีการแบ่งกันอย่างชัดเจน เราจะรับรู้รายได้เมื่อการบริการจบในแต่ละขั้นตอนของงานนั้นๆ แต่ในส่วนของการเช่า ปกติแล้วผู้เช่าจะมีผลกระทบ เดิมที่เรามีการบันทึกค่าเช่า แบ่งเป็นสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน ซึ่งสัญญาเช่าการเงินให้บันทึกเป็นทรัพย์สิน แต่ต่อไปสัญญาเช่าที่เกิน 1 ปี ให้บันทึกเป็นทรัพย์สินทั้งหมด และตัดเป็นค่าเสื่อมแทนที่จะคิดเป็นค่าเช่าแต่ถ้ารายได้ได้ต่ำกว่า 1 ปี จะให้หลังเป็นค่าเช่า

ประเด็นที่ 3. กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ซึ่งทางรัฐบาลน่าจะช่วยในส่วนนี้ซึ่งถ้ากฎหมายประกาศให้ใช้ก่อนเดือนเมษายน 2562 หมายความว่า ผลกระทบทั้งหมดต้องลงภายในเดือนมีนาคม ซึ่งเดือนมีนาคม จะมีผลประกอบการแค่ 3 เดือน ดังนั้นการที่รัฐบาลประกาศในวันที่ 5 เมษายน 2562 นั้นจะลงในงบไตรมาสที่ 2 ผลประกอบการก็จะเป็น 6 เดือน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ เพราะบางบริษัทอาจจะขาดทุน แต่ของเราได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีอยู่ประมาณ 4 ล้านกว่าบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ สอบทานบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,800,000.00 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	499,553,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นบัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า มีผู้ถือซักถามรายละเอียดดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ประชุม 6 ประเด็น ดังนี้

1. ในงบการเงิน ส่วนของหนี้ที่มีที่ค้ำประกันอยู่ประมาณ 69 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทขาดทุนในปีที่แล้ว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของลูกค้าหรือไม่
2. เนื่องจากทางบริษัทจะจำหน่ายสินทรัพย์บางส่วนออกไป เพื่อให้มีรายได้เกิดขึ้น อยากทราบว่ารายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายออกไปคืออะไร
3. หนี้สินของปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลดหนี้สินระยะยาวไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ว่าหนี้สินระยะสั้นนั้นเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของเงินเบิกเกินบัญชี ทำให้หลายๆ ท่านกลัวว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นหรือไม่ ซึ่งในรายละเอียดเห็นว่ามีการกู้เงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงอยากทราบรายละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติม
4. ปีนี้ในส่วนของเงินรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ลดลงมากจากปีที่ผ่านมาเป็นเพราะว่า บริษัทขาดทุนหรือเพราะสาเหตุใด
5. ในงบการเงิน มีการรับเงินจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน ประมาณ 100 ล้านบาท จึงต้องการทราบรายละเอียดในส่วนนี้ว่าเป็นอย่างไร
6. ในส่วนของกิจการ อยากสอบถามว่าบริษัทมีความคาดหวังและมองอนาคตของธุรกิจในปีนี้อย่างไร เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานฐานราก โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ จึงอยากทราบว่าธุรกิจนี้จะเติบโตขึ้นอย่างไร เพราะเห็นได้จากหลายบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ มีการลงทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้นพอสมควร และเสาะห้มีเจาะโครงการรถไฟฟ้า มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และการขายรถเครนล้อโตใหญ่ ตอนนี้มีความคืบไปถึงไหน มีการขายออกไปหรือยัง

คุณวิไล นกวิพา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงรายละเอียด ในประเด็นที่ 1 - 5 ดังนี้

ประเด็นที่ 1. เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ลดลง ส่งผลให้สภาพคล่องลดลงไปด้วย ทำให้ต้องเลื่อนการชำระกับทางสถาบันการเงินออกไป

ประเด็นที่ 2. บริษัทฯ มีการขายที่ดิน เนื่องจากบริษัทฯ มีการย้ายสถานประกอบการใหม่ จึงทำการขายที่ดินเดิมออกไป เพื่อให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

ประเด็นที่ 3. การกู้เงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะเป็นการกู้เงินจาก คุณธงไชย แพร่รังสี ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ประเด็นที่ 4. เนื่องจากทางสรรพากรยังไม่ได้คืนเงินให้ทางบริษัทฯ เพราะมีรอบในการตรวจสอบการขอคืนภาษี

ประเด็นที่ 5. เป็นเงินที่บริษัทได้นำเอาทรัพย์สินไปเช่าซื้อ เขาทำลิสซึ่ง เพื่อนำมาเป็นกระแสเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีเงินเข้ามา

คุณธงไชย แพร่รังสี รองประธานกรรมการ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดประเด็นที่ 6. ดังนี้

ประเด็นที่ 6. ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.แผนกขาย 2.แผนกเช่า และ 3.แผนกห้มีเจาะ ในปี 2562 ธุรกิจจะโตขึ้นพอสมควรจาก 3 เดือนที่ผ่านมา ประกอบกับงาน Backlog ของงานห้มีเจาะที่บริษัทฯ มีอยู่ในมือในปัจจุบันมากพอสมควร ซึ่งคาดว่าจะโตขึ้นกว่า 100 % ส่วนแผนกขาย น่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ และในส่วนของแผนกเช่า อาจจะมีผลกระทบต่อรายได้เล็กน้อย เพราะจะมีการขายเครื่องจักรออกไปชุดหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูง และปีนี้แผนกเช่า ได้มีการตั้งเป้าไว้ที่ 500 ล้านบาท และค่อนข้างที่จะทำได้ตามเป้าแล้ว

คุณอิรารมย์ อนันต์ ตัวแทนจาก อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามที่ประชุมว่า ในช่วงที่พูดถึงผลการดำเนินงาน ท่านประธานได้มีการอธิบายเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันบ้างหรือไม่อย่างไร

