

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี & ที ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นายสลิบ สูงสว่าง ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทและนายนกรรณการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายสลิบ สูงสว่าง | ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายคณัย อมรพัชระ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 5. นายกำพล ปัญญาโกเมศ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 6. นายวาสิทธิ์ พณิชวรพงศา | กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 7. นางพนาลี นรจิตต์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |
| นางสาวสริน อภิวัจ | บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

นายเอกจิตต์ ชลจิตต์

บริษัท พี.ที.ทนายและธุรกิจ จำกัด

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
 2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ และวาระที่ 3 ถึง 7 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ ดังนี้
 - ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ข. วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ค. วาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท หากผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือเท่ากับ 129,989,587 หุ้น
 3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและชুমือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ รวมทั้งบัตรเสีย ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีค่าส่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

สำหรับบัตรลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่อยู่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียก่อนเพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อการบันทึกการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 25 คน ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 146,942,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.6807 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เริ่มการประชุม

ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะประสบผลขาดทุน แต่บริษัทก็มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทกลับมามีผลกำไร และมีความตั้งใจในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท Quid Lap จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ บริษัท พี.ที. ทนายและธุรกิจ จำกัด โดยนายเอกจิตต์ ชลจิตต์ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคนัย อมรพัชระ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 147,224,444 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| คะแนนเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2559

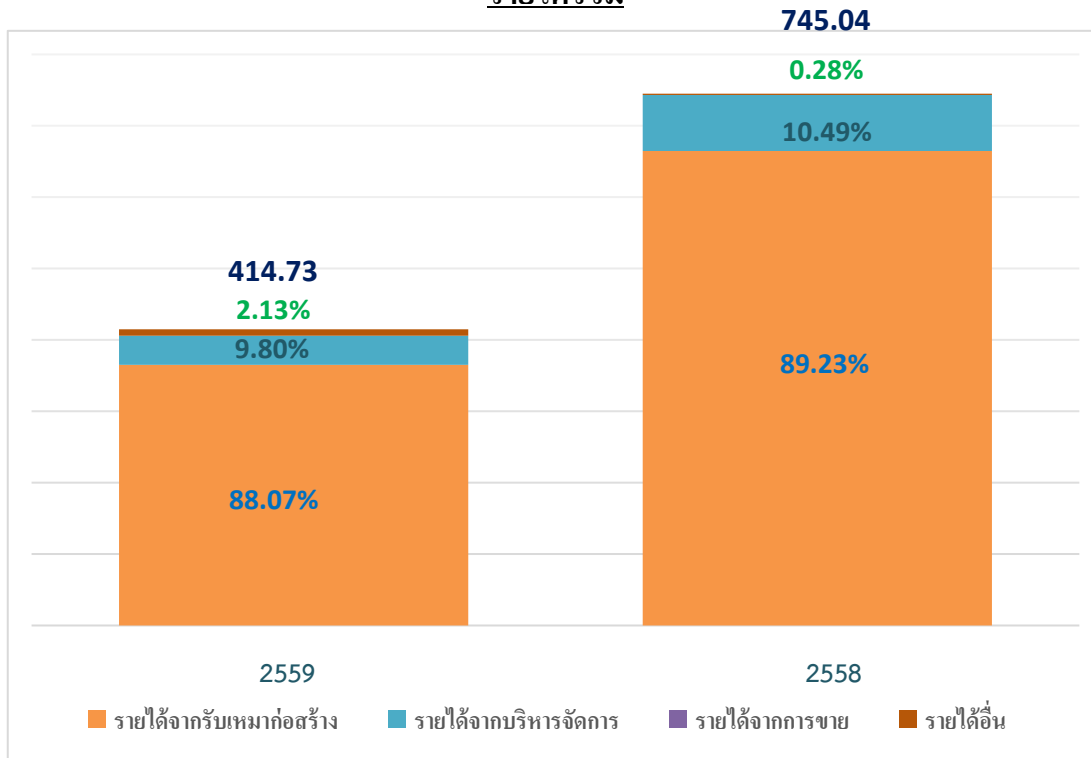
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคนัย อมรพัชระ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยนายคนัย อมรพัชระ ได้ชี้แจงว่า ตามที่ประธานฯ ได้กล่าวในเบื้องต้นแล้วว่าในปีที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน มีความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด และบริษัทก็ได้มีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี

ที่ผ่านมา ไม่มีผู้ร้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ในส่วนของรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ในส่วนของการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 นายคณัย อมรพัชระ ได้มอบหมายให้ นางพนาลี นรจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยนางพนาลี นรจิตต์ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ซึ่งสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

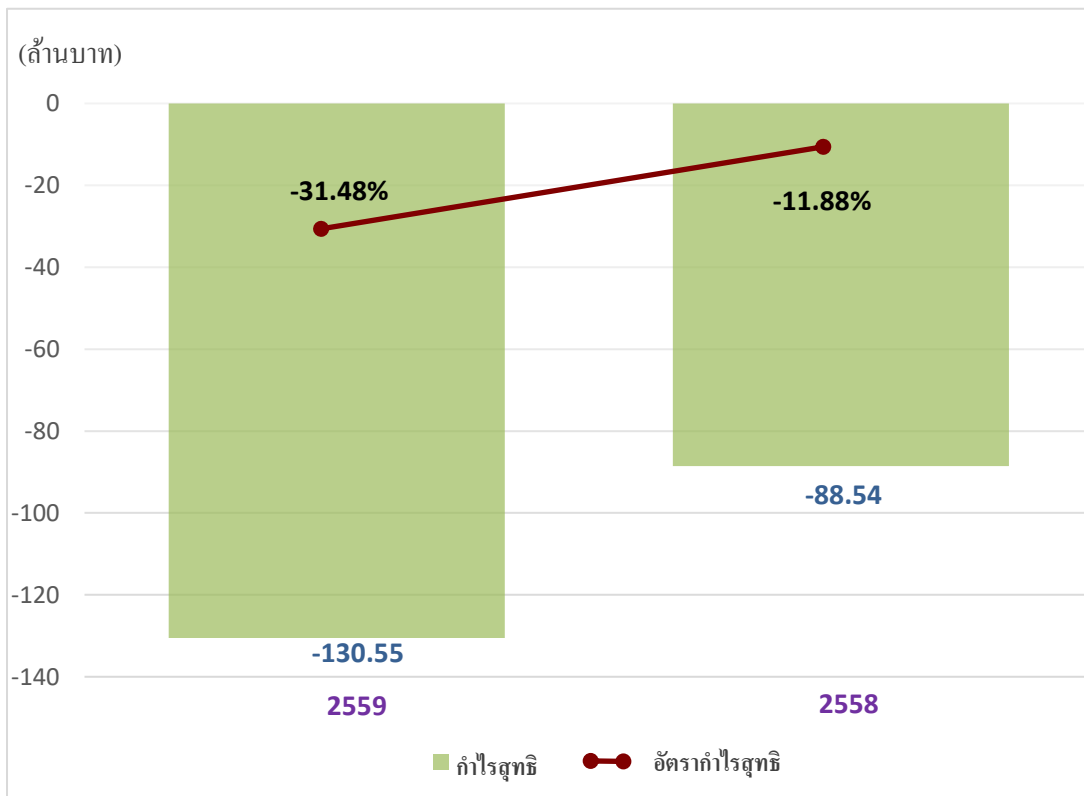
หน่วย : ล้านบาท

| ฐานะการเงิน / ผลการดำเนินงาน | ปี 2559 | ปี 2558 |
|---|---------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 468.38 | 753.55 |
| หนี้สินรวม | 397.86 | 560.33 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 67.72 | 192.72 |
| รายได้รวม | 414.73 | 745.04 |
| ขาดทุนสุทธิสำหรับปี | -124.72 | -87.95 |
| ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | -130.55 | -88.54 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | -0.33 | -0.23 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -31.48 | -11.88 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.17 | 0.49 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 5.88 | 2.91 |

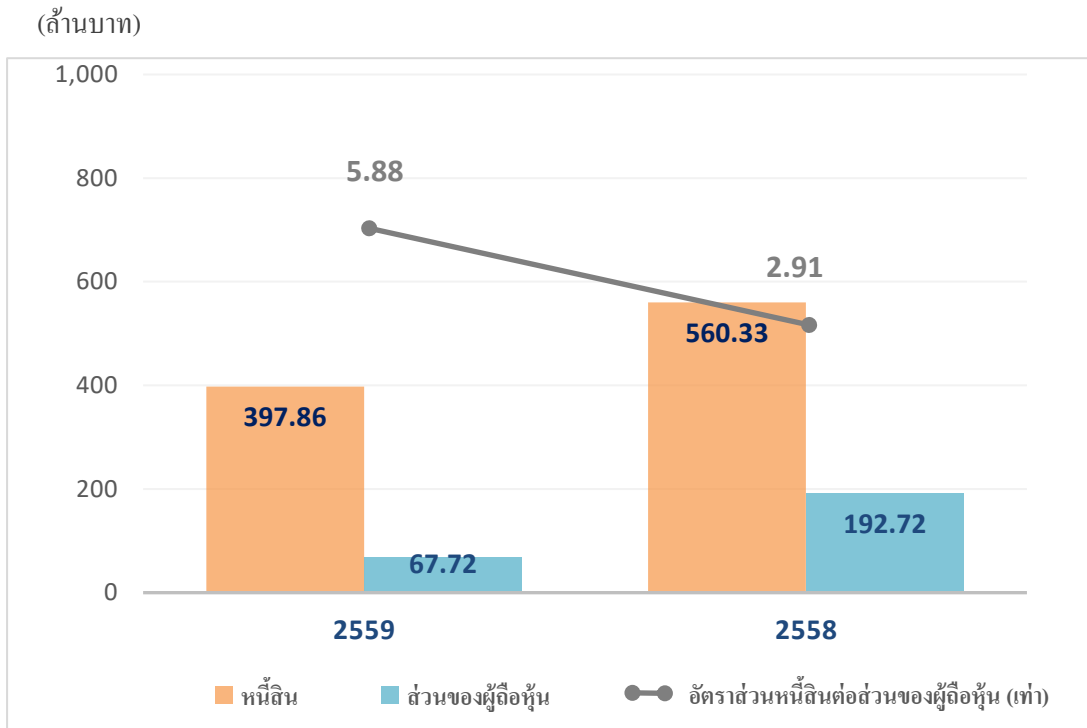
รายได้รวม



กำไรสุทธิ



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น



จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นางกัลยา ผกากรอง ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าในงบการเงินรวมของบริษัทปี 2558-2559 บริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 3-4 % ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายบริหารคงที่ ทั้ง 2 ปี ใกล้เคียงกันที่ประมาณ 100 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรที่บริษัทได้จากการดำเนินงาน 3-4% บริษัทได้วิเคราะห์หรือไม่ว่าเมื่อไหร่บริษัทจะถึงจุดคุ้มทุน (Break Even Point) และบริษัทได้วิเคราะห์ปัญหานี้หรือไม่ และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ประธานฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ในส่วนต้นทุนคงที่ของบริษัทนั้น ประมาณ 80 ล้านบาท แต่ที่เป็น 100 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งสำรองจากงานที่มีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าของงาน และ 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลกำไรที่ต่ำ เนื่องจากงานที่บริษัทรับมาในอดีต โดยบริษัทได้พยายามทำงานก่อสร้างงานในอดีตให้เสร็จในปีที่ผ่านมา และสาเหตุที่กำไรต่ำมาจากกลุ่มงานลูกค้าเอกชนที่มีมาตรฐานการทำงานสูง เช่น กลุ่มของปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (EPC) ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างมีระยะเวลายาวนานขึ้น ซึ่งทำให้ต้นทุนการ

ก่อสร้างสูงขึ้น ผลกำไรจึงต่ำ บริษัทได้วิเคราะห์แล้วว่างานของภาคเอกชนมีโอกาสดำเนินงานจะสูงขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงเน้นให้ความสนใจกับงานของหน่วยงานราชการ ที่เป็นงานที่มีออกแบบเรียบร้อย มีขอบเขตของงานชัดเจน และมีผลกำไรที่บริษัทยอมรับได้ โครงการที่บริษัทได้มาทั้งหมดในปีที่ผ่านมาเป็นโครงการของภาครัฐทั้งหมด มีทั้งงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบก่อสร้างงานขยะ รวมมูลค่างานกว่า 450 ล้านบาท ทำให้โอกาสที่กำไรน้อยลดลงไป ในอนาคตบริษัทจะมุ่งเน้นงานของภาครัฐ นอกจากนี้ลูกค้าหน่วยงานราชการรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งได้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ในช่วงกลางปีที่ผ่านมามีการชะลอโครงการที่เปิดประมูล ด้วยเหตุผลหลายประการ ทำให้โครงการที่ชะลอการประมูลในปี 2559 เดือนมาประมูลในปี 2560 ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดประมูลงานบ้างแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณัย อมรพัชระ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม โดยนายคณัย อมรพัชระ ได้ชี้แจงรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วให้ที่ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าในงบการเงินของบริษัทขาดทุนติดต่อกัน 3 ปี ผลประกอบการไม่ค่อยดีขึ้น เงินปันผลไม่มีจ่าย เงินตั้งสำรองตามกฎหมายก็ไม่ได้ตั้งเพิ่มขึ้น จึงอยากให้ชี้แจงเรื่องผลประกอบการ

ประธานฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ใน 3 ปีที่ผ่านมา งานที่ทำให้บริษัทขาดทุนนั้น เป็นกลุ่มงานเดียวกันทั้งหมดตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้น บริษัทขาดทุนจากค่าใช้จ่ายต้นทุนในการบริหารคงที่ ซึ่งปี 2558 ผลขาดทุนได้ลดลงมาแล้วเมื่อเทียบกับปี 2557 แต่ในปี 2559 ที่ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการของเทศบาลแห่งหนึ่ง ที่บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้าง สัญญาได้สิ้นสุดลงและทางคณะกรรมการมีมติขยายระยะเวลาก่อสร้างให้

บริษัท แต่ทางเทศบาลกลับยกเลิกสัญญา ทำให้บริษัทมีการตั้งสำรองจากประเด็นนี้ประมาณ 30 กว่าล้านบาท เลยทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น

นายมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุม ได้สอบถามว่าหน่วยงานที่บริษัท ได้ถูกยกเลิกใครเป็นเจ้าของงาน

ประธานฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า หน่วยงานที่ยกเลิกสัญญากับบริษัทคือ เทศบาลเมืองตาก และ ณ เวลานี้ บริษัทได้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยฟ้องศาลปกครอง ว่า บริษัทถูกยกเลิกสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งศาลก็ได้รับคำฟ้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล

นายมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุม ได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าใน กรณีที่บริษัทชนะคดี บริษัทควรจะต้องได้ดอกเบี้ย และค่าเสียหายโอกาส

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ บดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 151,114,670 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 5,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| คะแนนเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคนัย อมรพัชระ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยนายคนัย อมรพัชระ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษี เงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อย่างไรก็ดี ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 133,825,929 บาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมายที่บริษัทกักไว้คิดเป็นเท่าไรของทุนจดทะเบียน
2. บริษัทขาดทุนสะสมเท่าไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นางพนาลี นรจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซักถามในวาระนี้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า

1. บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 9,620,000 บาท ทุนจดทะเบียน 389,968,760 บาท คิดเป็นประมาณ 10% ของทุนจดทะเบียน
2. บริษัทขาดทุนสะสม 398,630,000 บาท เนื่องจากมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 66 ล้านกว่าบาท จะเห็นว่า ขาดทุนสะสมกับทุนจดทะเบียน ตอนนี้ขาดทุนสะสมเกินทุนจดทะเบียน แต่มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 66 ล้านกว่าบาท ก็เลยยังทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นยังเป็นบวก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 151,114,744 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 5,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| คะแนนเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ประธานฯ ได้เชิญนายคนัย อมรพัชระ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมตั้งแต่เริ่ม
ประชุมวาระนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดไว้ว่า “ใน
การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ | ตำแหน่ง | วันที่เริ่มเป็น กรรมการ | การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดในปี 2559 |
|---|---|----------------------------|---|
| 1. นายคนัย อมรพัชระ | กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ | 30 เม.ย. 57 | 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง |
| 2. นายไพฑูรย์ โกสิยรักษ์วงศ์ (ลาออกเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560) | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 30 เม.ย. 57 | 11 ครั้งจาก 11 ครั้ง |

ดังนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม จำนวน 1
ท่าน คือ

นายคนัย อมรพัชระ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประวัติโดยสังเขปปรากฏตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และ नियมกรรมการอิสระซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน คณะกรรมการจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ คือ นายคนัย อมรพัชระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วยส่งบัตรลงคะแนนภายหลังจากปิดการประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่งและดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

นายคนัย อมรพัชระ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผู้จัดการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 151,114,744 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 5,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| คะแนนเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณัย อมรพัชระ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยนายคณัย อมรพัชระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลงานของบริษัทในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | ปี 2560 (เสนอครั้งนี้) | ปี 2559 |
|--|---|---|
| 1. รายเดือน | | |
| ประธานกรรมการ และ กรรมการบริษัท | 30,000 บาทต่อเดือน | 30,000 บาทต่อเดือน |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท | 30,000 บาทต่อเดือน | 30,000 บาทต่อเดือน |
| กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท | 20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน | 20,000 บาทต่อท่านต่อเดือน |
| กรรมการบริษัท | 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน | 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน |
| 2. เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น) | | |
| ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | 10,000 บาทต่อครั้ง | 10,000 บาทต่อครั้ง |
| ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 10,000 บาทต่อครั้ง | 10,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 5,000 บาทต่อครั้ง | 5,000 บาทต่อครั้ง |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | 5,000 บาทต่อครั้ง | 5,000 บาทต่อครั้ง |
| 3. ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส | พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น | พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น |
| 4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ | ไม่มี | ไม่มี |

พร้อมกันนี้ เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการว่า ผลประกอบการของบริษัทที่ผ่านมาไม่ดี ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล ทั้งประธานฯ และกรรมการยังไม่มีผลงานที่ดี ถ้าปีหน้าผลงานไม่ดีบริษัทควรพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเพื่อร่วมรับผิดชอบด้วยกันกับผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กรรมการทุกท่านได้ทำงานกันหนัก เพราะทุกท่านมีส่วนช่วยให้บริษัทยังคงดำเนินกิจการอยู่ได้ ทั้งประธานฯ และกรรมการจะทำหน้าที่ให้ดีขึ้นต่อไป

ดังนั้น จึงเห็นควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่าเดิมตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559 และการมอบอำนาจดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 151,114,744 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9967 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 5,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0033 |
| คะแนนเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณัย อมรพัชระ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดย นายคณัย อมรพัชระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ |
| 3. นางสาวฉันทา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 5. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 และ/หรือ |
| 6. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนัท | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 |

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552) โดยทั้ง 6 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,448,000 บาท ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2552 และมีการเว้นวรรค การเป็นผู้สอบบัญชี โดยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 5 ปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่อง ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้นี้

| ค่าธรรมเนียม | ปี 2560 (เสนอครั้งนี้) | ปี 2559 |
|--|---------------------------|------------------|
| บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) | | |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 630,000 | 590,000 |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส | 570,000 | 510,000 |
| ค่าบริการอื่นๆ | - | - |
| รวม | 1,200,000 | 1,100,000 |
| กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค-ชัยศฤกษ์ดี | | |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 80,000 | 150,000 |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส | 120,000 | 120,000 |
| ค่าบริการอื่นๆ | - | - |
| รวม | 200,000 | 270,000 |

| ค่าธรรมเนียม | ปี 2560 (เสนอครั้งนี้) | ปี 2559 |
|--|---------------------------|------------------|
| บริษัท ไฮโดรเทค ยูทิลิตี้ จำกัด | | |
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 33,000 | 30,000 |
| ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส | 15,000 | 15,000 |
| ค่าบริการอื่นๆ | - | - |
| รวม | 48,000 | 45,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,448,000 | 1,415,000 |

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทผู้สอบบัญชีมีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัทมานาน และมีความคุ้นเคยกันดี บริษัทดำเนินกิจการขาดทุนมาหลายปี บริษัทผู้สอบบัญชีไม่ควรขึ้นราคา อีกทั้งผลประโยชน์ประกอบการในการตรวจสอบบัญชีบริษัทผู้สอบบัญชีก็รู้อยู่แล้ว ไม่ควรที่จะขึ้นราคาหรืออย่างน้อยก็ควรให้ราคาเท่าเดิม และบริษัทได้มีการต่อรองราคาหรือไม่

ประธานฯ เป็นผู้ตอบข้อซักถาม ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า บริษัทได้มีการต่อรองราคากับทางบริษัทผู้สอบบัญชีเต็มที่แล้ว และได้ปรึกษาร่วมกับประธานกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาที่ทางบริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมีทั้งส่วนที่เพิ่มและส่วนที่ลดเป็นไปตามขอบเขตของงานที่เพิ่มขึ้นและลดลง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับค่าวิชาชีพ

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 150,966,086 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9016 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 148,658 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0984 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 5,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| คะแนนเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณสำหรับคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น ทำให้การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 35 คน ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 151,119,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.7518 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท



(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



(นายสลิบ สูงสว่าง)

กรรมการ



(นายคณัย อมรพัชระ)

กรรมการ

