

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI Center เลขที่ 2525 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ตามลำดับดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายเทอดศักดิ์	โกไศยกานนท์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประวัติ	สิริภัทรโรตม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์	รักเกียรติธรรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
5. นางนฤมล	กิมภากรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรพล	ศรีวีระสกุล	กรรมการ
7. นายธีรพัฒน์	จิรพิพัฒน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
8. นายเฉลิมศักดิ์	นิมาพันธ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร

1. นางพัชรินทร์	ธรรมณอม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
2. นางกาญจนา	ชัยมังกร	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี

1. นายประดิษฐ์	รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
2. นางสาวสุนันทา	คำสุข	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน

1. นายสุพล	คำพลอยดี	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
------------	----------	-------------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

1. นางสาวพิสมัย	ชูวงศ์โกมล	บริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
-----------------	------------	---------------------------------------

ในการประชุมครั้งนี้มีบริษัท ควิตแลบ จำกัด ทำหน้าที่ในเรื่องการลงทะเบียนและการนับคะแนน

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 3 ช่องทาง โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และแจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 แต่เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณา

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. กรณีปกติ มิติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระ
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมชี้แจงว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 9
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 8
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 10 และวาระที่ 11

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใดเข้าเป็นอาสาสมัคร คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่ตรวจสอบนับคะแนน

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 232,865,801 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 134,644 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 233,000,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.6001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	234,431,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวน 1,431,810 หุ้น รวมเป็นจำนวน 234,432,255 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และ นางพัชรินทร์ ธรรมณอม รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ได้แถลงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 บริษัทเติบโตขึ้น ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับเหมาก่อสร้างให้แก่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยในช่วงต้นปีส่วนใหญ่เป็นงานภาคเอกชน และกลางปีงานภาครัฐจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น

จากนั้น นางพัชรินทร์ ธรรมณอม ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีรายได้หลักมาจากงานสองส่วน คือ งานรับเหมาก่อสร้างและงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยมีรายได้รวม 1,366.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 30.6 โดยมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง 1,343.62 ล้านบาท และรายได้จากงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 23.18 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 25.23 เนื่องจากสัญญาได้หมดลงในไตรมาสที่ 3 จึงรับรู้รายได้ในปี 2560 เป็นระยะเวลา 9 เดือน

รายได้และสัดส่วนรายได้งานรับเหมาก่อสร้างแบ่งตามกลุ่มลูกค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้าหน่วยงานราชการ และลูกค้าหน่วยงานเอกชน สาเหตุที่สัดส่วนงานเอกชนลดลงตั้งแต่ปี 2559 เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชะลอตัว บริษัทจึงมีงานหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้จากหน่วยงานราชการ 1,137.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.67 และรายได้จากหน่วยงานเอกชน 205.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.33

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 113.95 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 43.91 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.34 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.18 ซึ่งเป็นอัตราปกติสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีสัดส่วนของงานราชการมากกว่างานเอกชน ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 4.78 ทั้งนี้ บริษัทมี ROA ร้อยละ 12.49 และ ROE ร้อยละ 5.27

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,018.79 ล้านบาท โดยบริษัทมีลูกหนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ประมาณร้อยละ 85.11 บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด และบริษัทมีหนี้สินรวม 542.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี

2559 เนื่องจากงานรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น และมีการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นอกจากนี้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 476.02 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยทุนชำระแล้วจำนวน 250 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 129.98 ล้านบาท เงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 14 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 82.04 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากจ่ายเงินปันผลจำนวน 20.75 ล้านบาท บริษัทจะมีกำไรสะสมจำนวน 61.29 ล้านบาท

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทได้ใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในกิจการ 93 ล้านบาท และลงทุนในเครื่องจักรประมาณ 7 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 13 โครงการ เป็นงานภาครัฐ 9 โครงการ และงานภาคเอกชน 4 โครงการ โดยงานภาครัฐมีมูลค่าโครงการรวม 1,238.48 ล้านบาท และงานภาคเอกชนมีมูลค่าโครงการรวม 394.05 ล้านบาท รวมมูลค่า 1,632.53 ล้านบาท

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยนานขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นลดลง และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทลดลง

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยว่า งานรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นงานภาครัฐ และมีหลายโครงการที่งบประมาณระหว่างปีหมดและต้องรอบประมาณใหม่ ทำให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยนานขึ้น สำหรับสาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2558 2559 และ 2560 ลดลง ส่วนหนึ่งมาจากภาวะการแข่งขันในตลาด ในช่วงที่เศรษฐกิจดีผู้รับเหมามีแนวโน้มที่จะมีอัตรากำไรสูง โดยในปี 2558 บริษัทมีงานภาคเอกชนมาก อัตรากำไรของบริษัทจึงสูง ต่อมาบริษัทมีงานภาครัฐมากขึ้นอัตรากำไรจึงลดลง ทั้งนี้ บริษัทพยายามรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ระหว่างร้อยละ 8 ถึง 10 และพยายามบริหารให้มีกำไรสุทธิ โดยพิจารณาปรับงานจากการวิเคราะห์ยอดขาดจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) เพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทให้มากขึ้น สำหรับเรื่องสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นที่ดินและเครื่องจักร โดยที่ดินส่วนใหญ่มีภาระผูกพัน เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจำเป็นต้องมีวงเงินหนังสือค้ำประกันสัญญาที่ผ่านมาจึงมีการลงทุนที่ดินเพื่อนำไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกัน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจำนองตั้งแต่อ่อนมีการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

- (2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีรายได้อื่นที่สม่ำเสมอจากงานรับเหมาก่อสร้างหรือไม่ เนื่องการงานรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ไม่แน่นอน และบริษัทมีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทหรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนของงานภาครัฐ นอกจากงานรับเหมาก่อสร้างแล้ว ยังมีงานระบบน้ำเสีย ระบบไฟฟ้าพลังงาน ทำให้บริษัทมีส่วนอื่นที่ค่อนข้างหลากหลาย โดยการเข้าประมูลงานกับภาคเอกชนนั้น ภาคเอกชนจะคำนึงถึงผลงานเป็นหลัก ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพของงานเพื่อให้ได้งานเพิ่มขึ้น ส่วนการเข้าประมูลงานกับภาครัฐ ภาครัฐจะคำนึงถึงราคาเป็นหลัก ส่วนงานบำรุงรักษา (maintenance) นั้นจะขึ้นอยู่กับสัญญา เช่น การก่อสร้างคอนโดมิเนียม สำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทที่ได้ซื้อมาในราคาต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำ และไม่ได้ซื้อมาโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ได้ใช้เป็นที่พักคนงานและเป็นคลังเก็บอุปกรณ์ก่อสร้าง ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ประมาณ 7 ไร่ มูลค่าที่ซื้อมาประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมูลค่าสูงกว่านั้นมาก และบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาที่ดินแปลงนี้เช่นกันแต่ต้องรอภาวะเศรษฐกิจที่เหมาะสม หรือหากมีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศติดต่อเข้ามาร่วมลงทุนคณะกรรมการจะได้พิจารณาแผนธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

- (3) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงจุดเด่นของบริษัท และเนื่องจากทราบข่าวว่าบริษัทมีนโยบายรับเหมาก่อสร้างในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทมีจุดเด่นที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นกลุ่มเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันเป็นวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ บริษัทก่อตั้งมากกว่า 30 ปี และมีผลงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเมื่อเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยกัน บางบริษัทรับงานเฉพาะภาครัฐหรือเฉพาะภาคเอกชนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในช่วงแรกบริษัทรับงานภาครัฐเป็นหลัก สำหรับงานเอกชนที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของบริษัท คือ เมื่อช่วง 4-5 ปีก่อน บริษัทมีงานรับเหมาก่อสร้างคอนโดมิเนียมของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการประมาณ 300-400 ล้านบาท หลังจากนั้นก็มีงานรับเหมาก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท ด้วยคุณภาพของผลงานที่ออกมา ทำให้มีงานภาคเอกชนเข้ามาต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้รับเหมาก่อสร้างอาคารเพียงอย่างเดียว แต่บริษัทยังมีงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และมีงานไฟฟ้าพลังงานน้ำกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทเป็นบริษัทผู้หน้าที่ทำงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กที่รับงานในระดับประเทศ ปัจจุบันมีผลงานประมาณ 5 โครงการ ได้แก่ น้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, น้ำหมื่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย, แม่ปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ทำให้บริษัทมีจุดเด่นอยู่ที่ความหลากหลายของงานจึงมีฐานรายได้ที่แน่นอน นอกจากนี้ บริษัทเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง โดยบริษัทเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างท้องถิ่นระดับแถวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างเช่น บริษัทมีสัญญางานก่อสร้างควรวารบินให้กับสายการบิน Bangkok Airways ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างใน AEC บริษัทก็มีความสนใจ แต่ปัจจุบันยังคงเน้นงานภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นงานรับเหมาก่อสร้างในภาคใต้ เช่น ปัจจุบันมีการเข้าร่วมประมูลงานที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลายโครงการ และแม้ว่าจะเป็นบริษัทจากเชียงใหม่ แต่บริษัทก็พยายามสร้างชื่อเสียงและผลงานไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อรายได้ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อดีอีกประการหนึ่งของผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง คือ มีโอกาสเติบโตสูง

- (4) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่บริษัทซื้อเชียงใหม่ริมดอย และขอให้อธิบายเรื่องการให้บริการจัดเก็บขยะ และการกำจัดขยะ รวมถึงขอให้บริษัทชี้แจงว่าการขึ้นราคาของเหล็กและการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีผลต่อบริษัทหรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเรื่องซื้อบริษัทว่า บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และมีผู้บริหารจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ริมดอยสุเทพ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อบริษัท สำหรับงานบริการจัดเก็บขยะ ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจนี้แล้ว ส่วนงานบริการกำจัดขยะเป็นการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะขยายงานในส่วนนี้ โดยปัจจุบันบริษัททำโครงการกำจัดขยะให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นโรงงานต้นแบบในการกำจัดขยะแบบครบวงจร ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่ดีและมีประโยชน์สำหรับการกำจัดขยะในปริมาณมาก ในส่วนของการปรับขึ้นราคาเหล็ก เป็นเรื่องที่ต้องวางแผนในการสั่งซื้อ เนื่องจากกำหนดราคาซื้อล่วงหน้าได้ไม่นาน ในอดีตที่ผ่านมาเคยขึ้นราคาเหล็กได้สูงสุด 4 เดือน สำหรับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นจาก 308 บาทเป็น 320 บาท บริษัทไม่กังวลเท่ากับการขาดแคลนแรงงาน แต่บริษัทได้มีการวางแผนบริหารจัดการด้านแรงงานไว้แล้ว

- (5) นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงถึงผลประกอบการของบริษัทที่ลดลง และเหตุผลที่ในปีบริษัทเน้นงานภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ผลประกอบการของบริษัทที่ดูเหมือนลดลงนั้น หากมองเป็นเปอร์เซ็นต์ (percentage) อาจจะถูกลดลง แต่หากมองเป็นตัวเลข (amount) จะเห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้ดำเนินงานมากขึ้นและทำให้บริษัทมีความยั่งยืน สำหรับงานในปี บริษัทไม่ได้เน้นงานภาคเอกชนมากกว่าภาครัฐ แต่เนื่องจากงานที่เข้ามาในช่วงต้นปีมักเป็นงานภาคเอกชน ส่วนงานภาครัฐจะเริ่มเข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 อีกทั้งจากข้อมูลงาน backlog จะพบว่าในปี 2561 จะมีสัดส่วนรายได้งานเอกชนมากกว่างานภาครัฐ

- (6) นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเรื่องสถานที่ประชุมว่าควรใช้ห้องประชุมที่มีความลึกมากกว่าห้องประชุมแนวกว้าง และเพิ่มปริมาณอาหารว่าง รวมถึงเสนอให้จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำมาในวันประชุม

(7) นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินงานจัดเก็บขยะอยู่หรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจจัดเก็บขยะแล้ว แต่ยังคงให้บริการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน จากนั้น นายพงษ์อินทร์ รักอริยธรรม กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจัดเก็บขยะต่างจากการกำจัดขยะ การกำจัดขยะเป็นการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ และบริษัทให้ความสำคัญกับการริเริ่มธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวว่าบริษัทจะใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน เช่น การออกหุ้นกู้ หรือไม่ และบริษัทมีแผนจะปรับให้หนี้สินระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะยาวหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่มากแต่มีภาษีเพิ่มขึ้นมากจึงสอบถามว่ามีค่าใช้จ่ายต้องห้ามอะไรบ้าง และในเรื่องของคดีความที่บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 5 ล้านบาท ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเพียงพอหรือไม่

ตอบ นางสาวสุนันทา คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้ามของบริษัทส่วนมากเป็นค่าซ่อมซึ่งทางบัญชีสามารถลดลงได้แต่ในทางภาษีจะต้องรอให้เกิดค่าใช้จ่ายจริง อัตราภาษีที่บริษัทจ่ายไม่มีความผิดปกติ ส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาจากโครงการในอดีตที่มีการฟ้องร้องกันซึ่งบริษัทเป็นโจทก์ และผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 5 ล้านบาทนั้นเพียงพอแล้ว จากนั้น นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ชี้แจงว่าสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมักไม่ต้องการเงินลงทุนสูง สำหรับการใช้ตลาดทุนให้เป็นประโยชน์นั้น บริษัทเพิ่งแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และยังมีเงินที่ได้จากการระดมทุนอยู่ แต่ในอนาคตหากบริษัทมีโอกาสทางธุรกิจหรือโครงการที่ต้องใช้เงินลงทุนมาก บริษัทและที่ปรึกษาด้านการเงินได้หารือกันอยู่เสมอที่จะใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดรายได้และส่งผลเป็นกำไรตอบแทนมายังผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวน 39,753,701 หุ้น รวมเป็นจำนวน 274,185,956 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “...บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน...”

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 43.92 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.69 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 43.92 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2560 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0415 บาท รวมเป็นเงิน 20.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2560 และผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรได้ในอัตรา 20/80 นอกจากนี้ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 4 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2561

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ปรึกษาทางการเงินเรื่องการจ่ายปันผลว่าบริษัทได้มีการจ่ายภาษีในอัตราอื่น นอกจากอัตราร้อยละ 20 หรือไม่ เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในการเครดิตภาษีจากเงินปันผล

ตอบ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ชี้แจงว่า กำไรสะสมในช่วงที่บริษัทจ่ายภาษีในอัตราร้อยละ 30 นั้นบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลไปก่อนหน้านี้แล้วในช่วงที่บริษัทเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เงินปันผลในคราวนี้มาจากอัตราร้อยละ 20 เท่านั้น

- (2) นางสาวมลวิวัลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และขอให้บริษัทให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับเงินปันผลมากขึ้นในอนาคต

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้นก็อาจให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นได้ และเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะพิสูจน์ด้วยผลงาน

- (3) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท จากนั้น นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน กล่าวเสริมว่า ความถี่ของการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะมีการพิจารณาพร้อมกับการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0415 บาท รวมเป็นเงิน 20.75 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561

เนื่องจาก นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงได้เชิญ นายประวัติ สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ เป็นประธานในวาระนี้

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 2) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 3) นางนฤมล กิมภากรณ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและต้องออกจากตำแหน่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้หรือไม่

ตอบ นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีบทบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่ตนมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ดังนั้น กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน คือ
1) นายเทอดศักดิ์ โกไสยกานนท์ 2) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ 3) นางนฤมล กิมภากรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายเทอดศักดิ์ โกไสยกานนท์

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นางนฤมล กิมภากรณ์

เห็นด้วย	274,185,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธาน มอบหมายให้ นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง นายพัฒนา สุวรรณสายะ เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานก่อสร้าง และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน คือ นายพัฒนา สุวรรณสายะ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 9 คน

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า หนังสือเชิญประชุมของบริษัทควรระบุข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับจำนวนกรรมการของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากหากข้อบังคับของบริษัทกำหนดจำนวนกรรมการไว้จะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทด้วย

ตอบ นางสาวพิสมัย ขวุงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15.กำหนดว่า “ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร...” ดังนั้น การเพิ่มกรรมการบริษัท 1 ท่าน ทำให้บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน จึงไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับของบริษัท

- (2) นางสาวมลิวลีย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น ขอให้นายพัฒนา สุวรรณสายะ แนะนำตัวต่อผู้ถือหุ้น และแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงาน

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากคุณพัฒนา สุวรรณสายะ ติดธุระที่ต่างประเทศจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นทราบว่านายพัฒนา สุวรรณสายะ จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเชี่ยวชาญด้านอาคารสูง ปัจจุบันเป็นรองผู้จัดการด้านวิศวกรรม และนายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์ ได้กล่าวเสริมว่านายพัฒนา สุวรรณสายะ มีประสบการณ์ในการทำงานให้แก่หลายบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน คือ นายพัฒนา สุวรรณสายะ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพัฒนา สุวรรณสายะ เป็นกรรมการบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,186,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมเป็นจำนวน 274,186,056 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธาน มอบหมายให้นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2560 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2560	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อย ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นจำนวน 2 ล้านบาทนั้นไม่สูงมาก แต่เมื่อเทียบกับเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 10 ของเงินปันผลนั้นสูงมาก จึงขอให้บริษัทพิจารณา

ตอบ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ชี้แจงว่าค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้านบาทนั้น เป็นจำนวนเงินรวมทั้งค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

- (2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการบริษัทท่านใดได้เบี้ยประชุม และท่านใดไม่ได้เบี้ยประชุม

ตอบ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ชี้แจงว่ากรรมการบริษัทที่ไม่ได้เบี้ยประชุม ได้แก่ นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ และนายพัฒนา สุวรรณสายะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,186,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธาน มอบหมายให้ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า "...ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้..."

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2560 เท่ากับ 1,220,000 บาท)

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55. เรื่อง Term ของผู้สอบบัญชีนั้น สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) หรือไม่ เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุมไม่ได้ระบุเนื้อหาในข้อบังคับบริษัท ข้อ 55. ทั้งหมด

ตอบ นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า หนังสือเชิญประชุมไม่ได้ระบุข้อบังคับของบริษัท ทั้งข้อ เนื่องจากระบุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ” สำหรับเหตุผลที่ไม่กำหนดวาระของผู้สอบบัญชีในข้อบังคับของบริษัท เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลง CG Code แต่ละครั้ง จะต้องมาขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับจากผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- (2) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า เมื่อบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องมีการสอบทานงบไตรมาส จึงขอให้บริษัทแสดงรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบไตรมาส

ตอบ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทมีจำนวนเท่ากับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีการสอบทานงบไตรมาสตั้งแต่ก่อนบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยสามารถสรุปเพิ่มเติมรายละเอียดค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้

รายการ	จำนวน (บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	750,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาสๆ ละ 120,000 บาท	360,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 3 ไตรมาสๆ ละ 20,000 บาท	60,000
รวม	1,220,000

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,186,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรืออบายมุข

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 23 และข้อ 35 โดยบริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 59 ข้อ โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเป็นดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 23 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น	ข้อ 23 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
ข้อ 35 ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์	ข้อ 35 ประกอบกิจการ โรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมผ้าและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจงเหตุผลของการแก้ไขวัตถุประสงค์

ตอบ นายสุพล คำพลอยดี ที่ปรึกษาด้านการเงิน ชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอความร่วมมือผ่านทางที่ปรึกษาทางการเงินว่าหากบริษัทไม่มีแนวโน้มจะประกอบกิจการค้าบุหรี่ ยาเส้น สุรา เบียร์ และโรงงานสุรา ขอให้ตัดการประกอบธุรกิจดังกล่าวออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัท

- (2) นางสาวมลิวลีย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามว่าบริษัทมีแนวโน้มจะประกอบธุรกิจดังที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ ข้อ 35. เช่น โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้หรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเป็นเรื่องในอนาคต โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายจะเป็นผลดีกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,186,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธาน มอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการจะจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิมของบริษัท รวม 7 ข้อ ดังนี้

- ในหมวดที่ 3 ข้อ 13
- ในหมวดที่ 4 ข้อ 25, 26, 27 และ 30
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 33 และ 35

และเพิ่มข้อบังคับในหมวดที่ 4 ข้อ 26 และ ข้อ 29 ใหม่

ดังนั้น จึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 61 ข้อ และมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 13. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้น กระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำขอ	ข้อ 13. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้น กระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง	ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ข้อ 26. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>
<p>ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ข้อ 29. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p>ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p>	<p>ข้อ 32. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด</p> <p>กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้</p> <p>ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p> <p>ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท</p> <p>การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด</p>
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ในหนังสือเชิญประชุมควรจัดขีดเส้นใต้หรือทำตัวหนาข้อบังคับที่มีการแก้ไข เพื่อให้ได้ง่าย และสอบถามว่าประกาศศสข.ดังกล่าว ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วหรือไม่ และขอให้แนบเป็นเอกสารประกอบการประชุม แต่หากยังไม่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา การที่บริษัทแก้ไขข้อบังคับก็น่าจะถูกต้อง

ตอบ นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า เหตุผลที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้หรือทำตัวหนาข้อบังคับที่มีการแก้ไขในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาในการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำหรับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และบริษัทอื่น ๆ ก็จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวได้

- (2) นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การแก้ไขข้อบังคับนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ใช่หรือไม่ หากที่ประชุมไม่อนุมัติ จะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 44 หรือไม่

ตอบ นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่าการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และนายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องผ่านการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น ศสข.ไม่ได้บังคับให้บริษัทต้องแก้ไขข้อบังคับ

- (3) นางสาวมลิวลย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบายว่าการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

ตอบ นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการ ชี้แจงว่า เป็นกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันทุกคน แต่สามารถร่วมประชุมผ่านทาง Video conference ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	274,186,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวมลิวลีย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทเป็นบริษัทชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ และขอให้ชี้แจงเหตุผลที่บริษัทมุ่งเน้นงานรับเหมาก่อสร้างในภาคใต้ ทั้งที่เชียงใหม่มีงานรับเหมาก่อสร้างจำนวนมาก นอกจากนี้อยากให้บริษัทพิจารณาให้ละเอียดในการรับงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงต่างๆ

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทถือว่าเป็นชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทเป็นบริษัทชั้นนำในด้านรับเหมาก่อสร้างงานรับเหมาก่อสร้างที่บริษัทไม่ทำคือ ถนนและสะพาน นอกจากนี้ บริษัทมีประสบการณ์ด้านงานระบบน้ำเสียและไฟฟ้าพลังงาน หลังจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทต้องการเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงเข้ารับงานในจังหวัดทางภาคใต้ และขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องการรับงานในต่างประเทศ บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยโครงการในต่างประเทศนั้นเป็นของคนไทยที่รู้จักกัน และบริษัทเล็งเห็นว่าจะทำให้บริษัทเติบโตได้ นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

- (2) นางสาวมลิวลีย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น เสนอให้นำที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ออกให้เช่าเป็นตลาด หรือทำให้เกิดประโยชน์อื่น ๆ เพื่อเสริมรายได้ให้กับบริษัท

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทใช้ที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เก็บอุปกรณ์และที่พักของพนักงาน หากให้คนงานไปเช่าที่พักที่อื่นจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเช่าที่พักคนงานเพิ่มขึ้น

- (3) นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทรับงานเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรือไม่

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทต้องพิจารณาในรายละเอียดของงาน แต่ปัจจุบันบริษัทก็มีงานรับเหมาก่อสร้างขยายสนามบิน และสร้างที่จอดรถ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.59 น.



(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์)

ประธานที่ประชุม