

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสมพร เจนเขา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. นายเทอดศักดิ์ | โกไศยกานนท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน |
| 2. นายประวัติ | สิริภัทรโรตม | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน |
| 3. นายอนันต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ | รักอริยะธรรม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน |
| 5. นางนฤมล | กิมภากรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรพล | ศรีวีระสกุล | กรรมการ |
| 7. นายธีรพัฒน์ | จิรพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายเฉลิมศักดิ์ | นิมาพันธ์ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายพัฒนา | สุวรรณสายะ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหาร

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| 1. นางพัชรินทร์ | ธรรมถนอม | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
|-----------------|----------|--|

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นางสาวสุนันทา | คำสุข | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 2. นายอัยรัช | เลาหารีดิกล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุพล | คำพลอยดี | บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2. นางสาวประวีณา | พิศาลสิทธิ์สกุล | บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

- | | | |
|-----------------|------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวพิสมัย | ชูวงศ์โกมล | บริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |
| 2. นางสาวภรณ์ | เกราะแก้ว | บริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด |

ในการประชุมครั้งนี้มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

นางสาวสมพร เจนเขา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 287,138,600 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 528,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 42 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 287,666,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.5333 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นางสาวสมพร เจนเขา รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า บริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้อย่างผู้ถือหุ้นรับทราบ 3 ช่องทาง โดยการ 1)ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ 2) ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และ 3)แจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 แต่เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณา

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางสาวสมพร เจนเขา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. กรณีปกติมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมแจ้งว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 9
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 8

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางสาวสมพร เจนเขา ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยนายอธึก กระจ่าง ผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริพร สงบธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้น นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,527,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 860,700 หุ้น รวมเป็นจำนวน 288,527,400 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และ นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ได้แถลงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 1,251 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 30.02 ล้านบาท

จากนั้น นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม ได้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 1,251 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด โดยบริษัทไม่มีรายได้จากงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากสัญญาได้สิ้นสุดลงในปี 2560 และบริษัทไม่มีนโยบายในการดำเนินงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยอีก

เมื่อเทียบรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างในปี 2560 กับปี 2561 บริษัทมีรายได้ลดลงประมาณร้อยละ 7 เนื่องจากโครงการต่อเนื่องจากสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่หลายโครงการได้ทยอยสิ้นสุดลง โดยสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างสำหรับโครงการใหม่ยังอยู่ในขั้นงานฐานรากและเตรียมการ ทำให้เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของงานมีน้อย และเนื่องจากงานที่บริษัทได้รับมาใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 มีการเลื่อนเวลาการลงนามในสัญญาออกไปเป็นช่วงปลายปี 2561 และต้นปี 2562 ทำให้การรับรู้รายได้ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งเมื่อเทียบรายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 กับรายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 จะเห็นว่ารายได้ลดลง

รายได้และสัดส่วนรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างสามารถแบ่งตามกลุ่มลูกค้าได้เป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้าหน่วยงานราชการ และลูกค้าหน่วยงานเอกชน ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากหน่วยงานเอกชนเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส เนื่องจากงานก่อสร้างประเภทอาคารของหน่วยงานราชการมีการชะงักตัว บริษัทจึงเน้นรับงานจากหน่วยงานเอกชนมากขึ้น โดยบริษัทมีรายได้จากหน่วยงานราชการ 588 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 และรายได้จากหน่วยงานเอกชน 663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 ซึ่งใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 95 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 30 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิในปี 2560 ตามรายได้ที่ลดลง โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7.6 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.4 ซึ่งโดยปกติอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจะอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 9 อัตรากำไรสุทธิอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารต่อรายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 5.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าจ้างที่ปรึกษาต่าง ๆ และ ค่าจ้างประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราส่วน ROA ร้อยละ 3.1 และ ROE ร้อยละ 6.2

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 907 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2560 ประมาณ 112 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทมีลูกหนี้การค้าลดลงตามรายได้ที่ลดลงรวมทั้งได้รับชำระหนี้ตามเงื่อนไข และเงินฝากลดลงเนื่องจากถูกนำมาใช้เป็นทุน หมุนเวียนในกิจการ และบริษัทมีหนี้สินรวม 421 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 122 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากชำระหนี้ตาม Credit Term ตามปกติของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 จำนวน 10 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรสุทธิในปี 2560 และมี D/E Ratio ที่ 0.87 เท่า

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในรอบปี 2561 บริษัทได้งานจากการประมูลงาน ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 เป็นปีที่บริษัทสามารถประมูลงานได้สูงสุด โดยเป็นงานหน่วยงานเอกชนประมาณ 1,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 เป็นงานหน่วยงานราชการประมาณ 500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้ในปี 2561 ไปแล้ว ประมาณ 400 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2562 ประมาณ 1,300 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะรับรู้รายได้ในปี 2563 อีก ประมาณ 300 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้รวมจำนวนประมาณ 1,600 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าโครงการรวม 997 ล้านบาท โดยบริษัทมีความพยายามที่จะรักษางานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ให้อยู่ที่ระดับประมาณ 1,000 ล้านบาทในทุกๆ ณะอย่าง ต่อเนื่อง

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีแนวทางหรือกลยุทธ์ใดที่จะใช้ ในการเพิ่มรายได้ของบริษัท

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเนื่องจากในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมารัฐกิจรับเหมาก่อสร้าง มีการแข่งขันที่สูงขึ้น สำหรับงานหน่วยงานราชการก็มีการแข่งขันด้านราคากันค่อนข้างมาก ทำให้รายได้จากงาน หน่วยงานราชการของบริษัทลดลง บริษัทจึงเน้นรับงานหน่วยงานเอกชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม งานรับเหมาก่อสร้าง จากหน่วยงานเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงก็มีอยู่อย่างจำกัด แม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมือง ท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในด้านโรงแรมและคอนโดมิเนียมก็ตาม บริษัทจึงพยายาม ขยายพื้นที่การทำงานไปในพื้นที่ภาคใต้ ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทได้งานจากการประมูลงาน ซึ่งมีมูลค่า โครงการประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นงานรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทรับงาน เหมาก่อสร้างที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่าโครงการประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าเกาะสมุยเป็น พื้นที่ที่มีการแข่งขันค่อนข้างน้อย และเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของประเทศไทย คาดว่างานด้านโรงแรม

แ ละ รีสอร์ทจะมีความมากขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์สำคัญในการขยายรายได้ของบริษัทคือการขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเคยเข้าประมูลงานในต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ และเมื่อกลับมาพิจารณาภายในประเทศไทย พื้นที่ประเทศไทยในหลายพื้นที่ยังคงมีศักยภาพอยู่มาก บริษัทจึงเห็นว่าการขยายพื้นที่ทำงานไปยังพื้นที่ในประเทศไทยน่าจะเป็นผลดีมากกว่า อีกทั้งการขยายพื้นที่ทำงานจะเป็นการขยาย โอกาสให้กับบริษัทอีกด้วย

- (2) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทคาดว่าจะได้อีกประมาณ 3 ถึง 5 ปี ข้างหน้าบริษัทจะอยู่ในอันดับที่เท่าไรในธุรกิจประเภทเดียวกัน

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทยังไม่ได้มีการประเมินว่าได้อีกประมาณ 3 ถึง 5 ปี ข้างหน้าบริษัทจะต้องอยู่ในอันดับใดในธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพงาน รวมถึง บุคลากรของบริษัท และบริษัทเห็นว่าการเติบโตแบบไม่เร็วมากนัก แต่เติบโตอย่างมั่นคงน่าจะเป็นผลดีมากกว่า

- (3) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมีความเสี่ยงในด้านใดบ้าง

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทมีความเสี่ยงในหลายด้านที่บริษัทได้ทำการประเมินไว้ เช่น ด้านการจ่ายเงินจากเจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยงานเอกชน ด้านค่าแรงขั้นต่ำของแรงงาน หากรัฐบาลชุดใหม่เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน รวมทั้งความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของรายได้ ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงในด้านนี้โดยการขยายพื้นที่ทำงานเพื่อให้รายได้งงานมีความต่อเนื่อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 100,100 หุ้น รวมเป็นจำนวน 288,627,500 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 29.54 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

จากนั้นประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49. ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 29.54 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 15.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 54.50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2561 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรได้ในอัตรา 20/80 นอกจากนี้ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 15.00 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายประวัตติ สิริภัทโรดม นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม และนายสุรพล ศรีวีระสกุล ได้ขอตัวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการประชุมวาระนี้ จากนั้นประธานจึงมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายประวัตติ สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 2) นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรง ตำแหน่งกี่ปี

ตอบ นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 67 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออก จากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม กรณีสองปีแรกหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้จบสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ดังนั้นจึงเสมือนว่ากฎหมายไม่มีการกำหนด จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทไว้คราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นายประวัตติ สิริภักโรดม 2) นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ ตำแหน่งอื่นๆตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายประวัตติ สิริภักโรดม

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 67 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า ห้า (5) คน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนางสาวฐิตา จำเริญพฤกษ์ เป็นกรรมการ เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน คือ นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนางสาวฐิตา จำเริญพฤกษ์ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 11 คน เป็นผลให้ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด เท่ากับ 6 คน ต่อ 11 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการอิสระต้องมีอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ในจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 11 คน เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารทั้งสิ้นจำนวน 4 คน

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า เอกสารประกอบการประชุมควรระบุหมายเลขของสิ่งที่ส่งมาด้วยและระบุว่าสำหรับพิจารณาในวาระใดไว้ทุกหน้าเพื่อความสะดวกในการอ่านและสังเกตเห็นได้ง่าย

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาสำหรับการประชุมครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งกรรมการเข้า 2 คน คือ 1) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 2) นางสาวฐิตา จำเริญพฤกษ์ เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน คือ 1) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 2) นางสาวฐิตา จำเริญพฤกษ์ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

7.1 นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7.2 นางสาวฐิตา จำเริญพฤกษ์

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2561 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2561	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรรมการบริษัทท่านใดได้เบี้ยประชุมและท่านใดไม่ได้เบี้ยประชุม

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่านจะได้รับเบี้ยประชุม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมมีจำนวน 4 ท่าน

- (2) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า กรอบวงเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 2,000,000 บาท นี้ผู้ใดมีอำนาจในการบริหารจัดการ

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าเป็นอำนาจของประธานกรรมการที่จะบริหารจัดการตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (3) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า โดยปกติแล้วคณะกรรมการบริษัทประชุมกันกี่ครั้งต่อปี

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า โดยปกติคณะกรรมการบริษัทประชุมประมาณ 4 ครั้งต่อปี

- (4) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า หากคณะกรรมการบริษัทประชุมจะประชุมกันถี่ขึ้นหรือบ่อยขึ้นเพื่อร่วมกันวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจผู้ถือหุ้นก็ไม่ขัดข้อง

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57. กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงนศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
- 4) นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2561 เท่ากับ 1,220,000 บาท)

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในวันนี้ผู้สอบบัญชีตั้งมีรายนามข้างต้นทั้ง 4 ท่านได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่

ตอบ นางสาวสุนันทา คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีตั้งมีรายนามข้างต้นทั้ง 4 ท่านไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย โดยตนเป็นตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

- (2) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทได้แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นจำนวนกี่ปีแล้ว

ตอบ นางสาวสุนันทา คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นจำนวน 5 ปี

- (3) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้ครวละไม่เกินกี่ปี

ตอบ นางสาวสุนันทา คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชีชี้แจงว่า บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี โดยหากผู้สอบบัญชีท่านใดลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทครบ 7 ปีแล้ว ก็สามารถให้

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัทต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือนางสาวนงราม เลาทหารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือนางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทาน งบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	288,627,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอ วาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่ และเข้าร่วมกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่ อย่างไร

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทมีนโยบายในด้านความโปร่งใส (Transparency) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว

นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่าบริษัทเคยเข้าร่วมอบรมกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน แต่สาเหตุที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเนื่องจากยังคงมีเงื่อนไขหรือข้อที่จะต้องพิจารณา ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะการเข้าประมูลงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบ e-bidding ที่มีความโปร่งใส

- (2) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถามว่า มีกรอบระยะเวลาเข้าร่วมกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันหรือไม่

ตอบ นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่ายังไม่มีกรอบระยะเวลาที่แน่ชัดเนื่องจากยังต้องพิจารณาเงื่อนไขต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในด้านความโปร่งใส (Transparency) มารยะหนึ่งแล้วเช่นกัน ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทในหน้าที่ 79. หัวข้อ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- (3) นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน เสนอแนะว่า ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ในการประชุม ทั้งนี้สมาคมทำหน้าที่อยู่ด้วยกันสองส่วน คือ ทำหน้าที่ประเมินบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกบริษัทในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูล และสองการให้ความเท่าเทียมแก่ผู้ถือหุ้น และในโอกาสนี้ขอกล่าวชมเชยคณะกรรมการบริษัทที่เข้า

ร่วมประชุมครบถ้วนทุกคน อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับไปดูสถิติคะแนนที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนประเมินบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 77.5 สำหรับในปีนี้อาจช่วยให้บริษัทได้คะแนนเต็ม 100

(4) นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ กรรมการ สอบถามว่าคะแนนที่ขาดหายไปเป็นเพราะสาเหตุใด

ตอบ นางสาวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนจึงอาจทำให้คะแนนขาดหายไปในส่วนนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.21 น.



(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์)

ประธานที่ประชุม