

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุมฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรม เอสซี พาร์ค ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับทางหนีไฟของโรงแรม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจากบริษัทวายุ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ที่ปรึกษากฎหมายได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและได้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 58 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 445,756,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9625 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณศราวุธ จารุจินดา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. คุณศักดิ์ดา หาญบุญตรง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. คุณสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณโชติภ รัศมีทินกรกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณศิริพร ศาตวินท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. คุณเสฐธา ้วยวุฒิภิญโญ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

กรรมการที่ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณธานินทร์ กัมมทริพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. คุณชุติมา กติกาวงศ์ | ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร |
| 3. คุณปิยะ ลลิตวณิชกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านการเงิน |
| 4. คุณภูวดล ทองวงษ์ | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านบัญชี |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ
2. คุณวนัส สิ้นพรชัย

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ที่ปรึกษากฎหมายได้ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น Inspector เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังกล่าว ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสาเป็น Inspector ได้แก่ นางสาวสุชาดา ศรีสุขโข หลังจากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ที่ปรึกษากฎหมายจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือขึ้น และบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ออกเสียงเห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียง บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในช่วงลงทะเบียนแล้ว
- สำหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7: บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 5: บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- การออกเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกคะแนนของบัตรเสีย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 23
- บริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบหลังวาระถัดไป



- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในคราวนี้อาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด โปรดลงทะเบียนกลับพร้อมกับส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย
- หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จะรับคืนที่หน้าห้องประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

ที่ปรึกษากฎหมายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานชี้แจงว่า สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 จะไม่สามารถแก้ไขรายงานการประชุมได้ นอกจากนี้ ประธานยังเน้นย้ำว่าบริษัทต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเรื่องการซื้อขายภายใน (Insider Trading) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้คุณสมยศ สุทธิพรชัย เป็นที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คำแนะนำในการเปิดเผยข้อมูลในระหว่างการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	445,856,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมายขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการ โดยได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้คุณโชติภ วัชรินทรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ปี 2559 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายของกลุ่มบริษัทในการปรับตัวเพื่อรองรับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในช่วงชะลอตัว และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังอยู่ในระดับต่ำ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ทำให้มีการแข่งขันรุนแรงเพื่อให้ได้งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ("Modularization") จากอุตสาหกรรมดังกล่าว เนื่องจากปริมาณงาน Modularization ในตลาดโลกลดลง

aw

- ในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,897 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 ซึ่งมีรายได้รวม 1,949 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.67 การลดลงของรายได้รวมดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2559 ไม่มีงาน Modularization ซึ่งเป็นงานที่มีมูลค่าสูงและเป็นงานที่สร้างรายได้หลักในช่วงปี 2558 และปีก่อนหน้า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังคงรักษาความสามารถในการหารายได้จากการรับงานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก ("Parts Fabrication") เป็นจำนวนโครงการเพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม งาน Parts Fabrication มีการแข่งขันสูงมากเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่สามารถผลิตงาน Parts Fabrication ได้ โดยหากเทียบกับงาน Modularization ซึ่งมีผู้ประกอบการน้อยรายสามารถผลิตงานดังกล่าวได้ เนื่องจากต้องมีพื้นที่ในการผลิตมากและที่ตั้งโรงงานต้องอยู่ใกล้ท่าเรือเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง จึงทำให้งาน Modularization มีการแข่งขันไม่สูง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเริ่มให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร ("Power Plant EPC Contractor") ซึ่งเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงเช่นกัน

- เมื่อพิจารณากำไรของกลุ่มบริษัท จะพบว่าในปี 2559 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 108 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 675 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 5.7 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 34.6 การลดลงดังกล่าวเป็นแนวโน้มทั่วไปของอุตสาหกรรม โดยจะพิจารณาได้จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกำไรลดลงเช่นกัน เนื่องจากงาน Parts Fabrication และ Power Plant EPC Contractor มีอัตรากำไรต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำไรของงาน Modularization

- สำหรับแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลก โดยหากปี 2560 ราคาน้ำมัน สิ้นแร่ และสินค้าโภคภัณฑ์อื่นปรับเพิ่มขึ้น จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่องมายังผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเช่นกัน

- สินทรัพย์และหนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับขนาดและมูลค่าของโครงการที่กลุ่มบริษัทกำลังดำเนินการอยู่ โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่งาน Power Plant EPC Contractor (งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร) ซึ่งเป็นงานที่มีขนาดใหญ่และใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้สินทรัพย์รวมในปี 2559 เท่ากับ 2,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 1,390 ล้านบาท และหนี้สินรวมเท่ากับ 590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 309 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษัทได้มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพื่อรองรับการเติบโตและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

- หากพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัท แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีสภาพคล่องในการดำเนินงานในระดับสูงจากเงินค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า และรายได้ที่จัดเก็บตามมูลค่างานที่ส่งมอบ ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำเพียง 0.41 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.09 เท่า

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการโดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ



วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ปรึกษากฎหมายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในวาระที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงิน หรือมีความเห็นอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	445,894,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

ที่ปรึกษากฎหมายเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินเฉพาะเป็นจำนวน 215.07 ล้านบาท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัท จากข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหรือจำนวน 11.00 ล้านบาท

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสำหรับปีจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	N/A	107.53	674.80
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	52.92*	204.12	320.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	N/A	189.82	47.42
(ต่อกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวม) (ร้อยละ)			

หมายเหตุ * การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เบลท์ เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 68.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55 ล้านบาท



ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 จำนวน 11.00 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งเท่ากับ 215.07 ล้านบาท

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204.12 ล้านบาท

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52.92 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งประชุมในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 68.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55.00 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ดังกล่าว จะจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ผู้ถือหุ้นสอบถามและประธานกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายร่วมกันชี้แจงข้อมูลและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จะจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าว เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ("BOI")

2. สำหรับเงินปันผลที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีในช่วงที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 หรือไม่เสียภาษีเลย สามารถขอคืนภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้บางส่วนหรือทั้งหมด

3. สิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะสิ้นสุดเมื่อใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) โรงงานอะเชิงเทรา จะสิ้นสุดสิทธิการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และ 2) โรงงานสัดหีบ จะสิ้นสุดสิทธิการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในวันที่ 3 เมษายน 2563 อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทยังคงได้รับสิทธิพิเศษอื่นจาก BOI อาทิ ออกรักษาเข้าสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อผลิตและส่งออกยังคงได้รับการยกเว้นโดยไม่มีวันหมดอายุ

4. การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ซึ่งจ่ายในปี 2559 เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมในปีใด

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการตั้งแต่ 1 มกราคม – 10 สิงหาคม 2559

ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นการจ่ายภายหลังจากที่บริษัทนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม.เอ.ไอ. ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ซึ่งโดยปกติ บริษัทส่วนใหญ่จะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดให้เฉพาะผู้



ถือหุ้นเดิมก่อนนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลภายหลังจากที่บริษัทนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่หลังจากบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเงินปันผลดังกล่าวด้วย

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	445,894,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนประจำปี 2559 โดยเสนอให้เป็นอัตราดังนี้

- 1.1 ค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท คิดเป็น 600,000 บาทต่อปี
- 1.2 ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ อัตราเดือนละ 45,000 บาท คิดเป็น 540,000 บาทต่อปี
- 1.3 ค่าตอบแทนตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ อัตราเดือนละ 40,000 บาท คิดเป็น 480,000 บาทต่อปี

2. เงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เสนอให้เป็นจำนวนดังนี้

- 2.1 เงินโบนัสประธานกรรมการ จำนวน 500,000 บาท
- 2.2 เงินโบนัสประธานกรรมการตรวจสอบ*
 - คุณอัมพร เรืองประเสริฐกุล จำนวน 290,900 บาท
 - คุณศราวุธ จารุจินดา จำนวน 109,100 บาท

* คำนวณตามระยะเวลาการปฏิบัติงานที่

- 2.3 เงินโบนัสกรรมการตรวจสอบ จำนวน 300,000 บาท ต่อคน



โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริพร ศาตวินท์ นายโชติกร รัศมีทินกรกุล และ นายรุจันันท์ ศาตวินท์ สละสิทธิ์ในการรับเงินโบนัสดังกล่าว

กรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้ ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการรายใดที่ได้รับคำตอบแทนตามวาระนี้ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	445,893,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ก่อนเข้าสู่วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ที่ปรึกษากฎหมายเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทออกนอกห้องประชุมในระหว่างพิจารณาวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มี 2 คน ได้แก่

1. นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีหลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้



1. เลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง และ นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน มีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรกรรมการ

2. แต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

2.1 นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.2 นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงที่ประชุมว่าวาระนี้จะขออนุญาตเสนอกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมกันทั้งสองคน เมื่อเสนอครบแล้วให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กาบตรลงคะแนนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรและทำการบันทึกการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1 นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง

เห็นด้วย	จำนวน	445,893,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

2 นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	445,893,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้ง ยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 (ปีที่น่าเสนอ) มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือ นายเดิพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท เพิ่มจากจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของปี 2559 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.28

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,125,000 บาท เพิ่มจากปี 2559 จำนวน 55,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 โดยรวมแล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,925,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 155,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.59 และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 จำนวน 140,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีคำถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	445,893,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

ผู้ถือหุ้นสอบถามและประธานกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมกันชี้แจงข้อมูลและตอบคำถามของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าโครงการและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ มูลค่าโครงการที่คาดว่าจะบริษัทจะส่งมอบมูลค่าโครงการที่อยู่ระหว่างการผลิต ("Backlog") และโครงการที่บริษัทคาดว่าจะประมูลได้

ประธานชี้แจงว่าบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการประมูล หรือคาดว่าจะประมูลได้ เนื่องจากหากบริษัทชนะการประมูลโครงการดังกล่าวอาจเข้าข่ายการใช้ข้อมูลภายใน หรือหากไม่ชนะการประมูลฯ อาจเข้า

ลักษณะการให้ข้อมูลเพื่อสร้างราคาหุ้น ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากบริษัทเปิดเผยข้อมูลในลักษณะเฉพาะกลุ่ม อาจเข้าข่ายการใช้ข้อมูลภายในซึ่งมีความผิดทั้งผู้ให้และผู้รับข้อมูล ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลใดๆ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า ณ สิ้นปี 2559 กลุ่มบริษัทมี Backlog จำนวน 945 ล้านบาท โดย Backlog ส่วนใหญ่จะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2560 สำหรับโครงการที่บริษัทจะเข้าร่วมประมูล ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ ในภาพรวม กลุ่มบริษัทมีความชำนาญในการผลิตงานชิ้นส่วน Parts Fabrication อาทิ ระบบระบายความร้อนที่ใช้ในโรงไฟฟ้า และโครงสร้างโรงไฟฟ้า สำหรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัจจุบัน รัฐบาลกำลังมีนโยบายสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างโรงไฟฟ้าจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสสำหรับกลุ่มบริษัทซึ่งมีศักยภาพในการรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าด้วยตนเอง และรับเหมาช่วง โดยกลุ่มบริษัทได้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมทั้งด้านจำนวนแรงงานฝีมือแรงงานและการออกแบบ จึงทำให้บริษัทสามารถสร้างโรงไฟฟ้าและส่งมอบงานได้ตามกำหนด

นอกจากนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเชื่อว่างานสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และปริมาณงาน Modularization ในตลาดโดยรวมจะเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้กว่า 30 ปี กลุ่มบริษัทเชื่อว่าวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมนี้อยู่ในระหว่างการฟื้นตัว ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อหางาน Modularization ซึ่งมีอัตรากำไรสูง ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยขนาดโครงการ ชื่อและประเทศของลูกค้าเป้าหมายได้ ประธานมีความเห็นสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง โดยเห็นว่าผู้ประกอบการรายหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ได้ประกาศรับงาน Modularization เมื่อปลายปี 2559

2. บริษัทมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลในปี 2560 เช่นเดียวกันกับที่จ่ายเงินปันผลในไตรมาส 3 ปี 2559 หรือไม่

ประธานชี้แจงว่าบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเมื่อมีกำไรเพียงพอ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ ประธานมีความเห็นว่าเนื่องจากลักษณะรายได้ของกลุ่มบริษัทเป็นงานโครงการ ดังนั้น รายได้ของกลุ่มบริษัทจึงผันผวนตามงานโครงการที่บริษัทได้รับ จึงไม่ควรจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

3. บริษัทมีแนวโน้มจะร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยบริษัทสามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ระยะเวลารวดเร็ว และในปี 2559 ผู้ประมูลโรงไฟฟ้าได้จ้างบริษัทรับเหมางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจรเป็นจำนวน 2 งาน

4. กลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากนโยบายระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกของภาครัฐ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่ากลุ่มบริษัทได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะด้านขนส่ง (Logistic) เนื่องจากโรงงานของบริษัทที่ผลิตชิ้น ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือสัตหีบ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมีศักยภาพและความ

ได้เปรียบด้านการแข่งขันในการรับงานจากโครงการตามนโยบายดังกล่าว ปัจจุบัน รัฐบาลได้ประกาศโครงการพัฒนาท่าเรือ สัตหีบเพื่อรองรับเรือเฟอร์รี่และโครงการอุปถัมภ์ลำเลียงตู้คอนเทนเนอร์ออกจากเรือมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการพัฒนามาบินอุตะเภามูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการจะก่อสร้างกิจการพาณิชย์ปลอดอากร (Free Trade Zone) โดยจะมีการสร้างอาคาร และโกดังจำนวนมาก ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นเรื่องนโยบายภาครัฐ อาจต้องรอ ความชัดเจนในเรื่องรายละเอียดต่อไป

5. บริษัทมีความคืบหน้าของกลุ่มบริษัทเกี่ยวกับการรับงานโครงการจากประเทศญี่ปุ่นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่า ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่น บริษัทที่สามารถรับงานก่อสร้างโครงสร้าง ขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ JIS-H Grade จาก Japan Steel-Fabrication Appraisal Organization ซึ่งกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าการขอรับใบอนุญาต ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

6. กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์อะไรจากการที่โบอิงมีแผนสร้างศูนย์ซ่อมเครื่องบินในสัตหีบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงว่าน่าจะเป็นศูนย์ซ่อมฯของแอร์บัส กลุ่มบริษัทน่าจะได้รับประโยชน์โดยตรง เนื่องจากศูนย์ซ่อมตั้งอยู่ติดกับโรงงานสัตหีบ และมีความเห็นว่าแผนการสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานที่สนามบินในสัตหีบนับว่ามี ความเหมาะสมเนื่องจากสัตหีบเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยว โดยอยู่ใกล้พัทยาซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความ พร้อมและสมบูรณ์ เดินทางสะดวก อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอความชัดเจนของแผนงานดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดอีก
ขอคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาประชุมและได้เสนอ

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.



(รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นางวรวรรณ วัริยะ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม