

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง 28 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 32 ราย รวมทั้งสิ้น 60 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 435,315,450 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมดของบริษัทจำนวน 6 ท่าน)

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. คุณศราวุธ จารุจินดา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล |
| 3. คุณศักดา หาญบุญตรง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล |
| 4. คุณสุวิทย์ มโนมัยยานนท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล |
| 5. คุณโชคิธ รัศมีทินกรกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. คุณศิริพร ศาตวินท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณธานินทร์ กัมทรทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. คุณชุตินา กติกาวงศ์ | ผู้อำนวยการสำนักผู้บริหาร |
| 3. คุณภูวดล ทองวงษ์ | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านบัญชี |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ
2. คุณวันส ลิ้นพรัช

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น Inspector และเป็น สักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสา ได้แก่ นางสาวบุญลักษณ์ โจมศรี หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธี ปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อ หนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็น ด้วย หรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือขึ้น และบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตร ลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นั้นได้ออกเสียงเห็นด้วย

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียง บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนน ในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในช่วงลงทะเบียนแล้ว

- สำหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7: บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม ได้แก่วาระที่ 5: บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็น ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

- การออกเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกคะแนน ของบัตรเสีย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 27

- บริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบหลัง วาระถัดไป

- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด โปรดลงทะเบียนกลับพร้อมกับส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย

- หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จะรอรับคืนที่ หน้าห้องประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามลำดับที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	435,765,750	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้คุณ โชติภักดิ์ รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 สรุปได้ดังนี้

- ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการรับจ้างผลิตในสถานะเศรษฐกิจชะลอตัว ที่ทำให้มีการชะลอการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ อีกทั้งตลาดมีการแข่งขันสูง ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ประกอบกับบริษัทมีต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่ที่ไม่สามารถปรับลดตามรายได้ที่ลดลงได้ จึงส่งผลให้ในปีนี้มีผลประกอบการดำเนินงานขาดทุนเล็กน้อย

- ด้านสถานะการเงิน บริษัทมีสถานะการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง โดยสินทรัพย์และหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตามขนาด จำนวนและประเภทโครงการที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอยู่

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และรองรับการเติบโตของการดำเนินงาน

- บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินงานสูง เนื่องจากมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง และมีเงินค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีจำนวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่ำ และแม้ว่าจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีทำให้ลูกค้ามีการชำระหนี้ล่าช้า แต่บริษัทได้รับชำระครบถ้วนและไม่มีหนี้เสีย

- บริษัทมีอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง เนื่องจากการใช้เงินกู้ยืมต่ำ และส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าสูง ส่งผลให้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นต่ำ

- ณ สิ้นปี 2560 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีมูลค่ารวมประมาณ 1,995 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้ประมาณ 638 ล้านบาท ซึ่งงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่สำคัญ มีดังนี้

ชื่อโครงการ	ประเทศ	ระยะเวลา ดำเนินการ	มูลค่างาน โดยประมาณ ¹	มูลค่างาน ที่ยังไม่รับรู้รายได้ ¹
Modular Crush & Screen Project	ออสเตรเลีย	ไตรมาส 4/2560-1/2561	8.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (283 ล้านบาท)	3.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (101 ล้านบาท)
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Taketoyo No. 5	ญี่ปุ่น	ไตรมาส 2/2560-4/2562	3.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (111 ล้านบาท)	1.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (64 ล้านบาท)
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทน ชุดที่ 1	ไทย	ไตรมาส 3/2560-3/2561	218 ล้านบาท	151 ล้านบาท
โรงไฟฟ้าอีอีเอ็มทู	เม็กซิโก	ไตรมาส 3/2560-2/2561	4.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (141 ล้านบาท)	3.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (128 ล้านบาท)
โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง	ไทย	ไตรมาส 3/2560-1/2562	53 ล้านบาท	48 ล้านบาท

หมายเหตุ ¹ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

• บริษัทพยายามที่จะขยายฐานในการดำเนินธุรกิจ เช่น การเพิ่มงานแปรรูปชิ้นส่วนในโรงไฟฟ้าให้มากขึ้น เพื่อให้รายได้ไม่กระจุกตัวและขึ้นอยู่กับธุรกิจเดิมๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการรับงานได้หลากหลายมากขึ้น

• บริษัทให้ความสำคัญกับระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานภายใน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ อยู่ในระดับดีมาก (4 ดาว) และเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งนอกจากจะมีการกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และเผยแพร่นโยบายรวมทั้งแนวทางปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนได้รับทราบแล้ว ยังได้มีการกำกับให้ทางหัวหน้างานรวมไปถึงฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชันหรือไม่ ทั้งในรูปแบบการให้สินบนหรือการรับสินบน และการทุจริตภายในองค์กร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในวาระที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น : มีสาเหตุอื่นใดหรือไม่ที่มีผลกระทบทำให้รายได้ของบริษัทลดลง นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี เช่น อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นเงินตราต่างประเทศ

ประธานฯและผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้บริษัทดำเนินการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่เมื่อได้รับงาน (ผ่านการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนน้อยมาก คือมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.93 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเก็งกำไรค่าเงิน แต่จะพยายามบริหารให้ครอบคลุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ การไม่มีโครงการใหม่ๆ ขนาดใหญ่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะราคาน้ำมันในตลาดที่ค่อนข้างผันผวนและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลง

ผู้ถือหุ้น : Backlog ที่มีอยู่ มีงานที่ปัญหา มีความล่าช้า หรือมีแนวโน้มที่จะยกเลิกหรือไม่

ประธานฯและผู้บริหาร : ไม่มี Backlog ที่มี เป็นงานที่เกิดขึ้นตามกำหนดเวลาของงานทั้งหมด

ผู้ถือหุ้น : อยากทราบแผนงานหรือนโยบายในการรับงานของบริษัทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง เช่นงาน Modularization

ประธานฯและผู้บริหาร : ในปัจจุบัน หากมีงานประเภท Modularization อัตรากำไรขั้นต้นจะไม่สูงเท่ากับในอดีต เนื่องจากมีการแข่งขันสูงมาก และคงต้องใช้เวลาสักระยะจนกว่าอุตสาหกรรมนี้จะฟื้นตัวอย่างชัดเจน

ผู้ถือหุ้น : โครงสร้างต้นทุนการรับจ้างผลิต และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และในกรณีที่บริษัทมีการรับงานน้อยลงบริษัทยังต้องรับภาระของพนักงานที่มีอยู่ หรือมีโอกาที่จะสูญเสียพนักงานให้กับบริษัทอื่นหรือไม่

ประธานฯและผู้บริหาร : โครงสร้างต้นทุนการรับจ้างผลิต ประกอบด้วย ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนวัตถุดิบ และค่าเสียหายต่างๆ ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักๆ จะเป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ยานพาหนะ และค่าเสื่อมราคา ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพนักงานค่อนข้างมาก และให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ และแม้ว่างานที่รับจะน้อยลง แต่แรงงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มีฝีมือ จึงจำเป็นต้องรักษาไว้ เพราะบริษัทยังมีความต้องการต่อเนื่อง โดยบริษัทจะใช้บริหารจัดการแรงงานที่จำเป็นให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงินหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	436,205,760	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2560 จึงไม่จำเป็นต้องจ่ายกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วจำนวน 31.00 ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 แล้ว ดังนั้นเนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีกำไรสะสมมากน้อยเพียงใด และมีโอกาสที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้งได้หรือไม่

ประธานฯ และผู้บริหาร : ปัจจุบันบริษัทมีกำไรสะสมอยู่ที่ประมาณ 400-500 ล้านบาท สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทจะเป็น Project Base รายได้จึงขึ้นอยู่กับการทำงานที่ไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้แน่ชัด ทำให้การรับรู้รายได้ไม่สามารถกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้นการจ่ายปันผลปีละ 1 ครั้งจึงน่าจะเหมาะสมกว่า

ผู้ถือหุ้น ไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	436,169,760	45,000	0	0
ร้อยละ	99.99	0.01	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ประธานฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จะเป็นอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนประจำปี 2560 โดยเสนอให้เป็นอัตราดังนี้

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

2) เงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เสนอให้เป็นจำนวนดังนี้

- 2.1 เงินโบนัสประธานกรรมการ จำนวน 500,000 บาท
- 2.2 เงินโบนัสประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 400,000 บาท
- 2.3 เงินโบนัสกรรมการตรวจสอบ จำนวน 300,000 บาท ต่อคน

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางศิริพร ศาตวินท์ นายโชติกร รัศมีทินกรกุล และนายเสฐธา วัชรณิกุลญ์ สละสิทธิ์ในการรับเงินโบนัสดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้ แต่ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เป็นกรรมการที่จะได้รับค่าตอบแทนตามวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนและไม่มีการจ่ายเงินปันผล แต่เหตุใดจึงจ่ายโบนัสให้กับกรรมการ

ประธานฯ และผู้บริหาร : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาร่วมกับผู้บริหาร และมีความเห็นว่า กรรมการอิสระ มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อบริษัทสูง และไม่ว่าบริษัทจะมีผลกำไรหรือขาดทุน กรรมการก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเต็มที่ ประกอบกับการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความยากลำบากและคณะกรรมการบริษัทได้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งค่าตอบแทนและเงินโบนัสดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับปีก่อนหน้า ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นว่า ค่าตอบแทนรวมไปถึงโบนัสที่เสนอให้กับกรรมการในครั้งนี้มีความเหมาะสมแล้ว

ผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	436,169,760	45,000	0	0
ร้อยละ	99.99	0.01	0.00	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากในปีนี้ ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายศราวุธ จารุจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน และประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทออกนอกห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายศราวุธ จารุจินดา ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม และได้เชิญให้นายศักดิ์ดา หาญบุญตรง ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและธรรมเนียมปฏิบัติ เป็นผู้นำเสนอวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มี 3 คน ได้แก่

1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโชติกร รัศมีทินกรกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางศิริพร ศาตวินท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและธรรมเนียมปฏิบัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและธรรมเนียมปฏิบัติ (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 คน และใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ 1) รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา 2) นายโชติกร รัศมีทินกรกุล และ 3) นางศิริพร ศาตวินท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน มีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่เป็กรรมการอิสระ ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรกรรมการ

2. แต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

- 2.1 รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.2 นายโชติกร รัศมีทินกรกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.3 นางศิริพร ศาตวินท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและธรรมเนียมปฏิบัติ

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่น
 ใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอเสนอ
 กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกเป็นรายบุคคล
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	436,214,760	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2. นายโชคิก รัศมีทินกรกุล

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	436,214,760	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3. นางศิริพร ศาตวินท์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	436,214,760	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี
 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
 อีกทั้ง ยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่า
 สอบบัญชีสำหรับปี 2561 และมีความเห็นว่าเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
 บริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557) หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชี
 ของบริษัทในปี 2561

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2560

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 2,125,000 บาท เท่ากับปี 2560

โดยรวมแล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 มีจำนวนรวมเท่ากับปี 2560 คือเท่ากับ 2,925,000 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 จำนวน 140,000 บาท เท่ากับปี 2560

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	436,169,760	0	45,000	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การพิจารณาการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ต้องการทราบ margin ของงาน Modular Crush & Screen Project โครงการแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ สำหรับการบดแร่และแยกแร่ และของ Backlog โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ

ประธานฯ และผู้บริหาร : ตัวเลข margin จะมีผลต่อการประเมินงานและการแข่งขันทางธุรกิจ จึงไม่สะดวกและไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายโครงการ แต่ขออธิบายกว้างๆ เป็นการทั่วไปว่า งานชิ้นส่วน (Parts Fabrication) เป็นธุรกิจที่มี margin ไม่สูง เนื่องจากมีการแข่งขันสูงมาก ในขณะที่งาน Modularization จะมี margin สูงกว่า โดยงานที่ผ่านๆ มาจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20%

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีแนวโน้มการรับงาน Modularization ในประเทศหรือไม่ และมีโอกาสมากน้อยเพียงใด

ผู้บริหาร : นโยบาย EEC ของรัฐบาล เอื้อให้เกิดการลงทุน โครงการใหญ่ๆ และโดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาที่กำลังจะมีการลงทุนโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเพื่อจะขอรับงานจากโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน

ผู้ถือหุ้น : กรณีที่สหรัฐอเมริกา มีการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก จะมีผลกระทบอย่างไร

ผู้บริหาร : ต้นทุนวัตถุดิบไม่ใช่ต้นทุนหลักของบริษัท การที่ราคาเหล็กแพง จะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมและบริษัท เนื่องจากแสดงว่ามีความต้องการซื้อเหล็กมาก ซึ่งจะส่งผลให้ต้องมีการจ้างผลิตหรือประกอบงานมากขึ้นตามไปด้วย

ผู้ถือหุ้น : การที่บริษัทได้ใบรับรอง JIS-H Grade จะส่งผลต่อการรับงานโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างไร และบริษัทมีแผนงานที่จะประมูลงานมากน้อยเพียงไร

ประธานฯ และผู้บริหาร : ปัจจุบันญี่ปุ่นเริ่มมีการสั่งสินค้าสำหรับงานโอลิมปิก และมีการขอให้เสนอราคามากขึ้น ซึ่งบริษัทเริ่มได้งานจากญี่ปุ่นแล้วแต่ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามทางญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างมากเนื่องจากประเทศเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ และยังไม่เปิดรับแรงงานต่างชาติ อีกทั้งราคาค่าแรงขยับขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นการที่บริษัทต่างๆ จะรับงาน จึงมีความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนแรงงานและอาจประสบปัญหาการส่งมอบงานไม่ทันได้

ในส่วนของโครงการที่จะประมูลในปีนี้มีค่อนข้างเยอะ แต่เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างมีผลต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม บริษัทจึงขอให้มีความชัดเจนและแน่ชัดในแต่ละโครงการก่อน และจะเปิดเผยให้นักลงทุนทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่สามารถทำได้

ผู้ถือหุ้น : อัตราค่าเช่าสถานที่ ซึ่งกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้ให้เช่า ได้มีการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับพื้นที่อื่นใกล้เคียงหรือไม่ และค่าเช่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสมหรือไม่

ประธานฯ และผู้บริหาร : สถานที่ตั้งของสำนักงานบริษัทปัจจุบัน อยู่ในพื้นที่ที่จัดได้ว่ามีความสะดวกในการเดินทางอย่างมาก และค่าเช่าอัตรานี้ ถือว่าบริษัทได้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นอัตราที่ถูกกว่าอัตราทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ แม้บริษัทจะมีการเช่าต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ แต่เนื่องจากเป็นรายการระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยให้มีการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.



ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวรวรรณ วิริยะ)

เลขานุการบริษัท