

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง 16 ราย ถือหุ้นรวม 5,917,900 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 28 ราย ถือหุ้นรวม 270,790,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย ถือหุ้นรวม 276,708,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.6016 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในแต่ละช่วงวาระที่ 1, 2 และ 3 รวมจำนวน 168,997,500 หุ้น และยังมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกในช่วงถามตอบซึ่งเป็นช่วงที่ที่ประชุมได้ทำการลงมติครบทุกวาระแล้ว จึงไม่ได้นับรวมเป็นฐานคะแนนเสียง จำนวน 11,700 หุ้น โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 445,717,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9573 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 จากกรรมการทั้งหมดของบริษัทจำนวน 7 ท่าน)

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

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. คุณศิริพร ศาตวินท์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล |
|-----------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| 1. คุณชนสาร สุรวุฒิกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. คุณภูวคด ทองวงษ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน – ด้านบัญชี |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่

1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ
2. คุณวนัส สินพรชัย

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็น Inspector และเป็น สักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสา ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ จงกลพิช หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมาย ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี้

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

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมฯ จะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็น ด้วย หรือคัดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น และบริษัทจะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตร ลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่นั้น ได้ออกเสียงเห็นด้วย

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรือ คัดออกเสียง บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้น เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนน ในวาระดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในช่วงลงทะเบียนแล้ว

- สำหรับการนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง ที่ ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย

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

- การออกเสียงในแต่ละวาระ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะไม่บันทึกคะแนน ของบัตรเสีย โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 13

- บริษัทจะรวบรวมคะแนน เมื่อแล้วเสร็จจะนำมารายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบหลัง จบวาระ

- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด โปรดลงทะเบียนนัดกับพร้อมทั้งส่งคืนบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ที่หน้าประตูทางออกด้วย

- หลังเสร็จสิ้นการประชุมขอให้ท่านคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จะรอรับคืนที่ หน้าห้องประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี ซึ่งรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และขอให้คุณ โชติภักดิ์ รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 สรุปได้ดังนี้

- ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ 1,293 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11 ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมไม่ดีขึ้น แต่บริษัทได้มีการปรับปรุงและขยายตลาดใหม่ๆ ในประเทศเพิ่มขึ้น

- ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานลดต่ำลง มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าแรงงาน เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถปรับลดลงตามรายได้ที่ลดลงในสัดส่วนเดียวกัน นอกจากนี้ส่วนหนึ่งยังได้รับผลกระทบจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่มีผลทำให้โครงการต่างๆ ของลูกค้าที่เคยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2561 ชะลอตัวลงไปเกินกว่าครึ่งของงานที่ได้เสนอราคาไป ดังนั้นในปี 2562 นี้ จากการที่ภาครัฐเริ่มมีการลงทุนเพิ่มขึ้น บริษัทจึงจะเน้นไปทำงานภายในประเทศให้มากขึ้น

- สินทรัพย์และหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินโครงการของกลุ่มบริษัท (Project Based Business) โดยการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์รวม และหนี้สินรวม จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณงานที่ดำเนินการผลิตในแต่ละช่วงเวลา

- ด้านอัตราส่วนทางการเงิน กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการชำระหนี้ของลูกค้าจะมีระยะเวลานานขึ้น แต่ก็ยังเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจ โดยลูกค้าของบริษัทเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงสูง บริษัทจึงไม่มีปัญหาในการบริหารจัดการ

- กลุ่มบริษัทมีการใช้เงินสินเชื่อยุติกันเพื่อเป็น working capital เท่านั้น โดยไม่ได้มีการกู้ยืมเงินระยะยาวเลย

- ณ สิ้นปี 2561 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีมูลค่ารวมประมาณ 1,625.96 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานซึ่งยังไม่รับรู้รายได้ประมาณ 675.10 ล้านบาท โดยงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบที่สำคัญ มีดังนี้

ชื่อโครงการ	ประเทศ	ระยะเวลาดำเนินการ	มูลค่างานโดยประมาณ ¹	มูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้ ¹	ลักษณะงาน
โครงการเหมืองแร่แม่เมาะ Phase 9	ไทย	ไตรมาส 4/2561 - ไตรมาส 2/2563	143 ล้านบาท	139.43 ล้านบาท	งานโครงสร้าง (Structure Steel Fabrication)
The North Connex Project	ออสเตรเลีย	ไตรมาส 2/2561 - ไตรมาส 2/2562	2.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ¹ (87.57 ล้านบาท)	0.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ¹ (27.09 ล้านบาท)	งานระบบท่อ (Piping System)
Taketoyo No.5 Thermal Power Plant Site	ญี่ปุ่น	ไตรมาส 1/2560 - ไตรมาส 2/2562	3.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ¹ (114.12 ล้านบาท)	0.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ¹ (19.46 ล้านบาท)	งานระบบท่อ (Piping System)
โครงการเหมืองแร่แม่เมาะ Phase 9 (งานติดตั้ง)	ไทย	ไตรมาส 4/2561 - ไตรมาส 3/2563	100 ล้านบาท	100 ล้านบาท	งานอื่นๆ (Others)
Formaldehyde Plant	ไทย	ไตรมาส 4/2561 - ไตรมาส 4/2562	67.51 ล้านบาท	64.70 ล้านบาท	งานอื่นๆ (Others)

¹ จำนวน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 32.50 บาท

- ตั้งแต่ต้นปี 2562 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เซ็นสัญญาจ้างงานเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 900 ล้านบาท โดยโครงการที่รับใหม่ในปีนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นงานภายในประเทศ

- นอกจากจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจเพื่อสร้างรายได้แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับระบบงานภายในและกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน โดย

- * ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและปรับใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ที่ทางสำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มประกาศใช้ และบริษัทยังคงได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ อยู่ในระดับดีมาก (4 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

- * บริษัททำธุรกิจด้านการผลิตและก่อสร้าง จึงได้ให้ความสำคัญมากในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) แต่ได้ส่งผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาเรื่องแนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อทำการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการในอนาคต จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และยึดมั่นการต่อต้านการทุจริตทุกด้านอย่างเคร่งครัด โดยนอกจากจะมีการกำหนดนโยบายและเผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนได้รับทราบแล้ว ยังได้มีการกำชับให้ทางหัวหน้างาน รวมไปถึงฝ่ายตรวจสอบภายใน ดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชันหรือไม่ ทั้งในรูปแบบการให้สินบนหรือการรับสินบน และการทุจริตภายในองค์กร รวมทั้งจัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีแนวทางปฏิบัติหากมีเบาะแสการทุจริต หรือมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่ต้องการแจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีกรณีเกี่ยวกับการทุจริต ดิดสินบนเกิดขึ้นเลย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้นำเสนอในวาระที่ผ่านมา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขงบการเงินหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	276,805,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
 ประชานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2561 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วจำนวน 31.00 ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่น (ถ้ามี) แม้ว่าในปี 2561 บริษัทจะมีผลการดำเนินงานขาดทุน แต่บริษัทยังคงมีกำไรสะสม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยจะจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2562 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าว เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประชานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประชานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	445,705,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประชานฯ ได้เชิญประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม และได้เชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ออกนอกห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา วาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้มี 2 คน ได้แก่

- นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล
- นางชุตินา กติกาวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ได้พิจารณา คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 คน และใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสำหรับการพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ ดังนี้

1. แต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน คือนายศราวุธ จารุจินดา และ นางชุตติมา กติกาวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน มีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ตลอดจนมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่พ้นกรรมการอิสระ ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอย่างครบถ้วน ตามที่ได้กำหนดไว้โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรกรรมการ

2. แต่งตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

1. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล
2. นางชุตติมา กติกาวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยนำเสนอกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายศราวุธ จารุจินดา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	445,705,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2. นางชุตติมา กติกาวงศ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	445,705,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินบำเหน็จประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท เห็นควร เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนประจำปี 2561 และงดจ่ายเงิน บำเหน็จประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. ประธานกรรมการ | เดือนละ 50,000 บาท คิดเป็น 600,000 บาทต่อปี |
| 2. กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ 45,000 บาท คิดเป็น 540,000 บาทต่อปี |
| 3. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ 40,000 บาท คิดเป็น 480,000 บาทต่อคนต่อปี |
| 4. กรรมการบริษัท | เดือนละ 40,000 บาท คิดเป็น 480,000 บาทต่อคนต่อปี |

กรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท/คน) (ปีที่เสนอ)		
	ค่าตำแหน่ง		รวม ค่าตอบแทน
	ต่อเดือน	ต่อปี	
ประธานกรรมการบริษัท * รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	50,000	600,000	600,000
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ * นายศราวุธ จารุจินดา	45,000	540,000	540,000
กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ * นายศักดิ์ หาญบุญตรง	40,000	480,000	480,000
* นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์	40,000	480,000	480,000
กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) * นางศิริพร ศาดวินท์	40,000	480,000	480,000
กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) * นายโชติภ รัศมีทินกรกุล	ไม่รับ	ไม่รับ	-
* นางชุตินา กติกาวงศ์	ไม่รับ	ไม่รับ	-
รวม	2,580,000		2,580,000

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท 2 ท่าน คือ นายโชติภ รัศมีทินกรกุล และนางชุตินา กติกาวงศ์ สละสิทธิ์ ในการรับเงินค่าตำแหน่งประจำปี 2562 และบริษัทไม่มีการให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่นอกเหนือจากสวัสดิการที่ ให้กับพนักงานทั่วไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2561 สำหรับกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	445,705,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้ง ยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 และมีความเห็นว่าเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2557) หรือ นายเดิมนพงษ์ โปปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2562

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท หรือร้อยละ 6

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมเป็นจำนวนเงิน 2,245,000 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 จำนวน 160,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 140,000 บาท หรือร้อยละ 8

โดยรวมแล้ว ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2562 เป็นจำนวน 3,095,000 บาท และค่าบริการอื่นของบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 160,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนเสียง	445,705,500	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การพิจารณาวาระการประชุมตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา) ตามที่บริษัทมีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงขอทราบแนวทางการดำเนินการในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

ประธานฯ : บริษัทมีนโยบายในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจน แต่ในเรื่องการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น เนื่องจากกระบวนการของโครงการ CAC มีค่อนข้างมาก อาจทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งมีขนาดเล็กยากลำบากมากขึ้น อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและต้องใช้กำลังคนในการดำเนินการตามโครงการค่อนข้างมาก ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมโครงการ CAC ในช่วงนี้

ผู้ถือหุ้น (คุณกอบกิจ กิตติโสภากูร) : ขอต่อว่าเรื่องการส่งเอกสารการประชุมโดยใช้ QR code ว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก และเป็นภาระในเรื่องการพิมพ์หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นจะต้องไปดำเนินการเอง อีกทั้งเอกสารที่จัดส่งไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติ แม้ว่าจะเป็นวิธีที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้น แต่คิดว่าบริษัทไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตาม

ประธานฯ : ปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้วิธีการส่งเอกสารแบบนี้ ซึ่งทางตลาดฯ ได้ขอความร่วมมือให้บริษัทต่างๆ ดำเนินการ โดยบริษัทเองก็ได้ประโยชน์ตรงที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารลง และยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางด้วย ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเอกสารเป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อเพื่อขอรับหรือให้บริษัทจัดส่งให้ ใดๆก็ได้ บริษัทฯจะไปพิจารณาการดำเนินการที่เหมาะสมในปีหน้าต่อไป

ผู้ถือหุ้น (คุณภัทรานิษฐ์ อธิศิริยืนยง) : ขอให้อธิบายในเรื่องรายได้ว่า จากมูลค่างานซึ่งยังไม่รับรู้รายได้ของปี 2561 อีกประมาณ 600 ล้านบาทนั้น จะเป็นมูลค่างานที่สำเร็จในปี 2562 จำนวนเท่าไร และจะทำให้ผลประกอบการในปี 2562 ดีขึ้นจากปี 2561 อย่างไร รวมทั้ง Backlog จำนวน 900 ล้านบาท นั้น มีสัดส่วนระหว่างงานในประเทศ และต่างประเทศอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : มูลค่างานที่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 600 ล้านบาท เป็นยอดของปี 2561 ซึ่งจะต้องนำมาผลิต ส่งมอบและรับรู้รายได้ภายในปีนี้ ส่วนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาของปีนี้มีจำนวนประมาณ 900 ล้านบาท นั้น เป็นงานตามที่ได้แจ้งข่าวตลาดไปแล้ว คืองานโครงการ CCTV ประมาณ 570 ล้านบาท และงานอื่นๆ เช่น งานโครงการโรงไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งงานในประเทศที่เป็นหลักคืองานโครงการ CCTV และโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นั้น จะรับรู้รายได้ปีนี้เกือบทั้งหมด ประมาณ 800 ล้านบาท ส่วนงานต่างประเทศ ถ้าโครงการไม่ถูกชะลอ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ได้ประมาณ 80% โดยสรุปแล้ว ณ ปัจจุบันบริษัทมี Backlog อยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นงานในประเทศ 1,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นงานต่างประเทศ และคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 1,200 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น (คุณภัทรานิษฐ์ อธิศิริยืนยง) : มูลค่างานที่เป็นงานต่างประเทศซึ่งบริษัทได้แจ้งว่าคำนวณมูลค่างานที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนั้น อาจจะไม่สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัทได้มีการทยอยทำ Forward ไว้เมื่อมีการได้รับงาน โดยอัตรา 32.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ นั้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยที่บริษัททำไว้ของปีก่อน ส่วนในปีนี้นั้น อัตราเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมาก เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงไว้ทั้งการทำ Natural hedge และการทำ forward cover ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ

ผู้ถือหุ้น (คุณภัทรานิษฐ์ อธิศิริยืนยง) : จาก Backlog ที่มีอยู่ประมาณ 1,600 ล้านบาท จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ดีขึ้นกว่าปีก่อนอย่างไร และคาดว่าจะมีกำไรเป็นจำนวนเท่าไร

ประธานฯ ลักษณะธุรกิจและลักษณะงานของบริษัท ทำให้คาดการณ์รายได้และกำไรได้ค่อนข้างยาก และไม่แม่นยำ เพราะบางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เพราะลักษณะงานโครงการเป็นงานที่ยืดเยื้อและต้องมีความยืดหยุ่น รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าปรับ ฯลฯ แต่ก็คิดว่าปีนี้น่าจะดีกว่าปีก่อน

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามได้กฎหมายของทางการ และปัจจุบันประเทศเราเองก็มีนโยบายเน้นในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้วิธี online เพื่อลดความสิ้นเปลืองจากการใช้สิ่งพิมพ์ หรือกระดาษ ซึ่งทางบริษัทเองก็พยายามที่จะหาวิธีการดำเนินการให้สอดคล้องกับทางการ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด ซึ่งผู้ถือหุ้น (คุณ กอบกิจ กิตติโสภาคกร) ได้แนะนำว่า ถ้าต้องการให้ใช้วิธี Online ก็ขอให้บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ให้สัญญาณ wifi ซึ่งประธานฯ ได้รับไปพิจารณาพร้อมทั้งแจ้งว่า หากสิ่งใดจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นขอให้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.



(รศ.ดร.ไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นางวรวรรณ วิริยะ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม