

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายสุวิศิษฐ์ ข่อยพาณิชย์ ผู้ได้รับมอบหมายจากพลตำรวจตรีหญิง ดร. จิราธิภรณ์ สิริพิพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท ให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในขณะที่เริ่มประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 170,647,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9907 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 270,909,497 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน

1.	พล.ต.ต.ดร. จิราธิภรณ์	สิริพิพันธุ์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายณัฐพงศ์	ดังเดชะหิรัญ	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	พลเอกธนสร	ป้อมอาณา	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
4.	นายชัชวาล	เตรียมวิจารณ์กุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
5.	นายอมรศักดิ์	สาส์พัฒนาผล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ

1. นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
2. นางสาวภาคินี วัลย์เครือ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ มีวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี้

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุม โดยมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

การประชุมจะดำเนินไปตามลำดับวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะขอให้ลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

เมื่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายได้นำเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปส่งให้ เมื่อได้รับไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อ และนามสกุล ก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม ทั้งนี้ หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ให้สอบถามในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายกากบาทด้วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากรายงานเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ

บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน หลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายกากบาทด้วยปากกา ในช่องเห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่ได้นับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก

เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีริคปต์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ พลตำรวจตรีหญิง ดร. จิราธิภรณ์ สิริพิพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมกับกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องตรงความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอแนะให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือซักถามในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตามที่นำเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,780	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-*
รวม	170,647,780	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจำปี 2561 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 100 ล้านบาท และมีผลขาดทุน 172 ล้านบาท โดยหากจำแนกตามกลุ่มธุรกิจของปี 2561 แบ่งเป็นรายได้จากการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล และรายได้จากการให้บริการสื่อและประชาสัมพันธ์ ซึ่งแตกต่างจากปี 2560 ที่บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสุกัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ขายธุรกิจดังกล่าวไปแล้ว

สำหรับฐานะทางการเงินหรืองบดุลของกิจการปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 937 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยหากเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1,050 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลักจะอยู่ในรูปจำพวกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และหากจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ สินทรัพย์ดังกล่าวจะอยู่ในธุรกิจการจัดการขยะรีไซเคิล และธุรกิจจำหน่ายและให้บริการทางด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ก่อนหน้านี้

จากนั้น นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานแผนธุรกิจในปี 2562 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจใน 3 ลักษณะ คือ การรักษาธุรกิจปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และการขยายธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นธุรกิจทางด้านให้บริการทางด้านวิศวกรรมธุรกิจและการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องของบริษัทฯ แต่จะเห็นได้ว่าแนวโน้มในด้านรายได้ของสองธุรกิจดังกล่าวนี้ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีธุรกิจด้านการจำหน่ายสินค้าอยู่ และในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจการจัดการด้านขยะ (waste management) และพลังงานขยะ (waste energy) ผ่านกิจการที่ชื่อว่า Shenton บริษัทย่อยซึ่งมีสถานประกอบการอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าโรงคัดแยกขยะของบริษัทฯ อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมดำเนินการ อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการดังกล่าวยังคงมีบางส่วนที่ต้องได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม พร้อมกับได้นำเสนอรูปภาพและวิดีโอของสถานประกอบการกิจการ การดำเนินการของการบริหารจัดการขยะให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับชม

ในส่วนของประสิทธิภาพในการดำเนินการ ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้การดำเนินการและการบริหารค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในส่วนของการลงทุน บริษัทฯ มีทีมงานภายในและที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ซึ่งตอนนี้มีหลายโครงการอยู่

ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน รวมถึงตรวจสอบสถานะและความเป็นไปได้ทางการเงินและด้านกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนว่าจะใช้เงินลงทุนอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และตรงตามกรอบการสนับสนุนของภาครัฐ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ จะเห็นได้ว่าลักษณะงานที่บริษัทฯ ทำจะเป็น green energy ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับรัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ในการวางแผนการลงทุนในปีนี้

ตามที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับการขยายธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างรายได้จากธุรกิจเดิมที่ประกอบการอยู่ พร้อมศึกษาธุรกิจที่เป็นธุรกิจปลายน้ำและต้นน้ำของธุรกิจปัจจุบันว่ามีผลอย่างไรบ้าง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีหนึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อลงทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติม และลดต้นทุนของธุรกิจปัจจุบัน นอกจากการลงทุนดังกล่าวที่เป็นแบบ vertical แล้ว บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสในประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งปัจจุบันมีการศึกษาโครงการเกี่ยวกับ trading และ logistic ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว เขมร กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และหากโครงการใดที่มีขอบเขตการอนุมัติเกินกว่าอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้ คาดว่าปีนี้จะมีความชัดเจนทางด้านการลงทุนมากขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าสาเหตุของการขาดทุนที่ปรากฏในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เกิดจากอะไร

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผลขาดทุนหลัก ๆ เป็นผลมาจากการประกอบธุรกิจการจัดขยะที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจและมีรายได้เข้ามา และต่อมาในปี 2561 เกิดข้อพิพาทจากความเห็นที่ไม่ตรงกันบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของโรงงาน และเกิดเป็นคดีความ ปรากฏว่าบริษัทย่อยแพ้คดีในศาลชั้นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่บริษัทฯ ตั้งค้ำไว้ จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักความระมัดระวัง

ในส่วนของการดำเนินการที่บริษัทฯ แพ้ในศาลชั้นต้นนั้น บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ แต่ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการสู้คดี เปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการกลับมาเดินเครื่องให้เร็วที่สุด บริษัทฯ จึงเห็นว่าแนวทางที่ดีที่สุด ก็คือ ทำให้สัญญาเดินต่อไปได้เร็วที่สุดได้ บริษัทฯ จึงได้เจรจากับคู่พิพาทอย่างต่อเนื่องและได้ข้อสรุปว่า บริษัทฯ จะพยายามกลับมาดำเนินกิจการต่อและเดินเครื่องให้เร็วที่สุด ซึ่งจากข้อสรุปดังกล่าวจะเป็นผลให้บริษัทฯ จะไม่ได้รับชำระหนี้ซึ่งตั้งค่าเผื่อนั้น กล่าวคือ บริษัทฯ อาจต้องยอมตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องตั้งค่าเผื่อไว้ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังสร้างความสัมพันธ์และวางแผนร่วมกับคู่พิพาทซึ่งจะเป็นผู้นำขยะมาให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และจะนำไปสู่การเดินเครื่องและความสัมพันธ์ทางการค้าแบบปกติอีกครั้งหนึ่ง

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ การคาดการณ์รายได้ของธุรกิจขยะในปีนี้เป็นอย่างไร

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเริ่มเดินเครื่องอีกครั้งภายในไตรมาส 2 ตามที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่า บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ประกอบกับที่คุณณัฐพงศ์ ให้อยาวีตโให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมว่าโรงคัดแยกขยะนั้นอยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน แต่เกิดความขัดข้องในการดำเนินงานเนื่องด้วยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนี้ ดังนั้น สิ่งที่บริษัทฯ ทำอยู่คือ ประสานงาน ส่งรายงาน และทำแผนร่วมกับคู่พิพาทที่จะเป็นผู้นำขยะ

มาให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ว่ามีข้อตกลงร่วมกันอย่างไรบ้าง เนื่องด้วยกระบวนการศาลอนุญาตให้บริษัทฯ และคู่พิพาทสามารถคุยกันโดยตรงและไกล่เกลี่ยกันเองได้ โดยในการเจรจาครั้งล่าสุด เมื่อต้นเดือนเมษายน ตนกับคุณณัฐพงศ์ ได้เจรจากับผู้บริหารของเทศบาลคู่พิพาทโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการคุยผ่านทางทนายความของบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่งการเจรจาดังกล่าวจะนำไปสู่การเดินเครื่องในไตรมาสที่ 2 โดยจะเริ่มจากปริมาณขยะ 30 ตัน ไปยัง 50 ตัน และ 80 ตัน ซึ่งจุดคุ้มทุน (breakeven point) ของโรงงานนี้ อยู่ที่ประมาณ 100 ตัน ซึ่งความสามารถในการรับขยะของโรงงานอยู่ที่ 300 ตัน ต่อวัน และคาดการณ์ว่าในไตรมาส 3 จะเห็นรายได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะพยายามให้ไปสู่จุดคุ้มทุนได้เร็วที่สุด

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า จากการเจรจาดังกล่าว บริษัทฯ ยังไม่มีความแน่นอนในการที่จะกลับมาเดินเครื่องใช้หรือไม่

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาข้อพิพาท โดยสถานะล่าสุด จากที่บริษัทฯ ไปเจรจามาในเดือนนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนที่ลูกค้าให้บริษัทฯ เสนอเงื่อนไขในการขอเปิดดำเนินการเพื่อที่จะทดสอบระบบ ซึ่งหากข้อเสนอเป็นที่ตกลงยอมรับ บริษัทฯ สามารถเริ่มทดสอบระบบได้ โดยหนึ่งในข้อเสนอที่บริษัทฯ ยื่นไปนั้น รวมถึงการขอเปิดรับขยะจากบุคคลภายนอกได้ด้วย หมายความว่า บริษัทฯ จะสามารถกลับมาดำเนินงาน และสามารถกลับมาประกอบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบภายใน 6 เดือน ซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่ยังเป็นข้อพิพาทนั้นเกิดจากฝั่งใด

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เดิมที ประเด็นดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ เข้าเรียกชำระจากการบริหารจัดการขยะให้แก่คู่พิพาทในบางส่วน และคู่พิพาทยังไม่ตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่ได้มีการฟ้องร้องข้างต้น

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวเสริมว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องด้วยมีข้อสัญญาเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ของเทศบาลให้นำขยะมาให้แก่โรงคัดแยกขยะของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 20 ปี ส่วนประเด็นที่เป็นข้อพิพาทนั้น ไม่ใช่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวสัญญาดังกล่าว แต่เป็นเรื่องของการตีความตามที่คุณณัฐพงศ์ได้เรียนให้ทราบ ซึ่งตอนที่บริษัทฯ เริ่มเดินเครื่องในปี 2560 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ยืนยันว่า บริษัทฯ สามารถวางบิลเรียกชำระจากการที่บริษัทฯ เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ประเด็นพิพาทที่เกิดขึ้น เกิดจากการตีความว่าด้วยเรื่อง final completion ซึ่งจะเป็จุดเริ่มต้นในการเริ่มเรียกเก็บเงินในเชิงพาณิชย์ โดยทนายความของบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น พร้อมชี้แจงเหตุผลโต้แย้งเกี่ยวกับการตีความ final completion แต่อย่างไรก็ดี สัญญาและความสัมพันธ์ตามสัญญาดังกล่าวยังคงมีอยู่ จึงทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าเจรจากับคู่พิพาทได้ ตามที่คุณณัฐพงศ์ได้เรียนให้ทราบ และสำหรับการประชุมที่ผ่านมา เป็นการประชุมที่มีผลในเชิงบวก

นางกสิณา ศรีอำน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการตีความคำว่า final completion ของคู่พิพาท เป็นอย่างไร บริษัทฯ ต้องปฏิบัติอย่างไร

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ประเด็นข้อพิพาทคือความเห็นต่างของคำว่า final completion เนื่องด้วยข้อสัญญามีได้ระบุไว้อย่างชัดเจน จึงทำให้เกิดข้อพิพาท ซึ่งจากการเจรจาล่าสุดกับคู่พิพาทจะมีการแต่งตั้งบุคคลที่สามเข้ามาตรวจสอบ final completion ของโรงงานประเภทนี้ เพื่อกำหนดข้อกำหนดและข้อตรวจรับเรื่อง final completion ให้ชัดเจนตรงกัน

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทฯ รับขยะจากเทศบาล แล้วนำมาประกอบธุรกิจกำจัดขยะหรือไม่

นายณัฐพงศ์ ตังคะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า โรงงานรับขยะมาจากเทศบาลแล้วนำมาคัดแยกว่าเป็นพลาสติก โลหะ หรือออร์แกนิก ซึ่งในส่วนที่เป็นออร์แกนิก ก็จะนำมาจัดการให้มีปริมาณที่ลดลง จำพวกผักอาหาร ซึ่งจะผ่านกระบวนการ biogas ทำให้เกิดเป็นไฟฟ้า และสุดท้ายจะลดลงจนกลายเป็นขยะที่เหลือจริง ๆ จะเป็นส่วนที่สามารถนำไปเป็นปุ๋ยต่อไป

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าคู่พิพาทมอง final completion เป็นลักษณะประการใด จึงเกิดข้อพิพาทขึ้น

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน โดยประเด็นหลักคือเรื่องการตีความที่แตกต่างกัน จึงไม่อยากให้ลงไปในเรื่องละเอียดโดยเฉพาะในช่วงนี้ ที่บริษัทฯ และคู่พิพาทกำลังพยายามจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ นอกจากนี้ การทำธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับคู่พิพาท จึงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและขอสงวนรายละเอียดไว้

นายณัฐพงศ์ ตังคะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ณ ตอนนี้ แนวทางที่เราประสานงานและเจรจาข้อพิพาทเปลี่ยนไปจากลักษณะที่ว่าเราไม่เห็นตรงกันอย่างไร เป็นเราเห็นตรงกันอย่างไร final completion ที่อยากจะให้เป็น มีลักษณะอย่างไร มหาข้อตกลงร่วมกัน และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะเข้าสู่ช่วงทดสอบระบบเพื่อพิสูจน์ว่าโรงคัดแยกขยะนี้สามารถตอบโจทย์ของคู่สัญญาได้ และจะได้เริ่มสัญญาที่บริษัทย่อยมีกับคู่พิพาท หรือจะปรับเปลี่ยนสัญญาอย่างไร โดยเป็นการมองถึงอนาคตว่าเราจะทำร่วมกันอย่างไร ซึ่ง ณ ตอนนี้ ค่อนข้างได้การตอบรับที่ดีที่จะมองเห็นแนวทางนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ทางประเทศออสเตรเลีย ต่อสู้ว่าเราเห็นต่างอย่างไร ซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเราเห็นร่วมกันอย่างไร เราจะร่วมมือกันอย่างไร โดยที่เราจะรับฟังความกังวลของเขา และ ความสามารถของเราจะตอบโจทย์ของเขาอย่างไรได้บ้าง

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า สอบถามว่าจำนวนที่ตั้งด้อยค่าไปนั้น เยอะหรือไม่

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นเงินจำนวน 90 ล้านบาท

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า สาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในปี 2561 จากปี 2560 คืออะไร

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า จากหมายเหตุงบการเงินข้อที่ 24 ได้แจกแจงรายละเอียด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ 89 กว่าล้านบาทเป็นการตั้งค่าเผื่อสงสัยหนี้จะสูญสำหรับลูกหนี้รายที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ ถัดมาคือค่าเสื่อมราคาของโรงงานเครื่องจักรในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในปี 2560 ยังไม่มีโรงงานดังกล่าว จึงไม่มีค่าเสื่อมราคา อยู่ที่ประมาณ 20 กว่าล้านบาท รวมแล้วประมาณ 120 กว่าล้านบาท ซึ่งสองส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า สถานะกระแสเงินสดของบริษัทฯ เป็นอย่างไร เนื่องจากเห็นปลายงวดเหลือ 3 ล้านบาท และเริ่มมีภาระเงินกู้ยืมมากขึ้น จึงอยากให้อธิบายการบริหารว่าใช้ debt หรือ equity ประมาณไหน อย่างไร

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า กระแสเงินสดที่ใช้ในการดำเนินงาน มาจากการประกอบธุรกิจให้บริการเรื่องป้าย สื่อโฆษณา จึงจะมีกระแสเงินสดอยู่ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งคือ financing ซึ่งรายได้อื่นเป็นจำพวกดอกเบี้ย ซึ่งเอามาครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ พบว่ามีเงินกู้ระยะสั้นเกือบ 300 ล้านบาท จึงอยากให้อธิบายว่าจะนำไปใช้ในส่วนธุรกิจไหน

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในงบการเงินจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เรากู้ยืมมา เป็นหนี้สินระยะสั้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จะสังเกตได้ว่าเงินให้กู้ยืมจะมีมูลค่าสูงกว่าเงินที่กู้ยืม

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ธุรกิจหลักธุรกิจไหนทำกำไรให้แก่บริษัทฯ

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ธุรกิจโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นธุรกิจที่ทำกำไรให้แก่บริษัทฯ

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อธุรกิจดังกล่าวทำกำไรให้แก่บริษัทฯ เหตุใดจึงไม่เพิ่มจำนวนหรือปริมาณ หรือลูกค้าหรือทีมงาน

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ตามที่คุณณัฐพงศ์นำเสนอเมื่อสักครู่ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการมองหาธุรกิจที่เราสามารถเข้าไปลงทุนหรือร่วมทุนด้วยได้และมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนอยู่ตลอด ซึ่งบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะนำเงินของผู้ถือหุ้นไปลงทุนในกิจการที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีจริง ๆ ซึ่งบริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาในการศึกษา รวมถึงธุรกิจสื่อเองก็มีโครงการใหม่เสนอเข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้บ้างเหมือนกัน แต่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวยังไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่ทำให้เกิดผลตอบแทนในระยะยาว

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประจำที่ไม่เกี่ยวกับพวกด้อยค่าหรือค่าเสื่อม เช่น ค่าเช่าสำนักงาน อยู่ประมาณกี่บาทต่อเดือน

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 1-2 ล้านบาท ซึ่งจากนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์ในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของบุคลากรหรือการเช่าสถานประกอบการ บริษัทฯ ค่อนข้างที่จะรัดเข็มขัด ไม่ใช้จ่ายอะไรมากมาย

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า โอกาสของการที่เราตั้งด้อยค่า มีแนวโน้มในการบวกกลับมาอย่างน้อยแค่ไหน

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การตั้งด้อยค่าเป็นการส่งสัญญาณบอกคู่พิพาทว่า เรามีแนวโน้มที่จะไม่ไปต่อเรื่องอู่ธรณ์ หากไปต่อเรื่องอู่ธรณ์ ด้านคดีความก็ 50-50 อยู่แล้ว ถ้าเรามั่นใจ เรายังมั่นใจ ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสในการชนะหรือแพ้ แต่ที่นี้ตามที่เรียนให้ทราบ การต่อสู้คดีความตามที่เรามีประสบการณ์แม้จะไม่ครบ 1 ปี ซึ่งเราแพ้คดีเมื่อเดือนสิงหาคม เป็นกระบวนการที่ใช้เงินและเวลามาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงเลือกที่จะสร้างความสัมพันธ์ไปด้วยกันและทำธุรกิจด้วยกัน ดังนั้น หน้าที่บริษัทย่อยจะได้คืนก็ต่อเมื่อบริษัทย่อยชนะในชั้นศาลอู่ธรณ์เท่านั้น

แต่เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงตัดสินใจเจรจาเพื่อเปิดประตูและรับขยะจากทั้งเทศบาลและบุคคลภายนอกเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แกกิจการ

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า หากการใกล้เคียงสำเร็จ คาดว่ากำไรต่อเดือนจะมีปริมาณเท่าใด

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รูปแบบธุรกิจเดิมที่เป็นแบบเต็มประสิทธิภาพนั้น หากเราสามารถเดินเครื่องอย่างเต็มขีดความสามารถ เราจะสามารถทำได้ถึง 300 ตันต่อวัน

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีขยะถึงจำนวนดังกล่าวหรือไม่

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ชี้แจงว่า มีจำนวนขยะถึง และคาดการณ์ว่าจะได้มีกำไรเริ่มต้นปีละ 1 ล้านบาทหรือประมาณ 20-25 ล้านบาท หากเดินเครื่องตลอดทั้งปี

นายพิรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เติบโตหรือมีเป้าหมายของธุรกิจอย่างไรในปี

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้น อย่างทาง Shenton ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า กระบวนการทางเทคนิคในเชิงปฏิบัติการนั้นมีความพร้อม แต่อยู่ระหว่างการเจรจาใกล้เคียง และมีแผนที่จะรับขยะจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึ้นด้วย ตามที่คุณภูมิสันติแจ้งให้ทราบว่าความสามารถสูงสุดในการรับขยะที่อยู่ 300 ตันต่อวัน และจุดคุ้มทุน (breakeven point) อยู่ที่ 100 ตันต่อวัน บริษัทฯ พยายามตั้งเป้าว่า หากโรงคัดแยกขยะสามารถที่จะรับขยะให้ได้ 100 ตันต่อวัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน หมายความว่าภายในปลายไตรมาส 3 เราจะสามารถกลับคืนสภาพเดิม ซึ่งช่วงไตรมาส 4 เราจะสามารถทำกำไรขึ้นมาจากความสามารถที่เกินจาก 100 ตันขึ้นมาได้

ในส่วนของธุรกิจอื่นตามที่กล่าวไป บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทำความเข้าใจความเป็นไปได้ของโครงการที่เป็นต้นน้ำปลายน้ำของธุรกิจบริหารจัดการขยะที่บริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาส 2 น่าจะมีความชัดเจน และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ ในส่วนของการดำเนินการนั้น ภายในปีนี้ จะสามารถดำเนินการและสร้างผลกำไรกลับมายังทางบริษัทฯ ได้

ในส่วนของธุรกิจ logistic trading ยังอยู่ระหว่างการทำความเข้าใจความเป็นไปได้ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการดำเนินการเจรจามาหลายรอบแล้ว ซึ่งตั้งเป้าว่าภายในไตรมาส 3 จะมีความชัดเจน เพราะฉะนั้น จึงคาดว่าภายในไตรมาส 3 จะมีความชัดเจนทั้งส่วนของรายได้จากธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้ว และการลงทุนใหม่ของบางโครงการ ตามที่กล่าวไปว่าได้มีการศึกษามาหลายปีแล้ว เหลือเพียงสรุปในบางประเด็น ซึ่งคาดว่าจะจบภายในไตรมาส 3 นี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่ควรได้ดังนี้

รายการ		งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	673.44	937.63
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	192.09	392.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	481.36	545.08
รายได้รวม	(ล้านบาท)	27.11	99.45
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(ล้านบาท)	(23.31)	(172.42)
กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน)	(บาท/หุ้น)	(0.09)	(0.41)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	—*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้นรวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 170,647,880 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 23.31 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 14.32 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	—*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้

โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----|------------|---------------|--|
| (1) | นายณัฐพงศ์ | ตั้งเดชะหิรัญ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ |
| (2) | พลเอกธนสร | ป้อมอาณา | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมก่อนจนกว่าการลงมติในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น ได้แก่ (1) นายณัฐพงศ์ ตั้งเดชะหิรัญ และ (2) พลเอกธนสร ป้อมอาณา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ พลเอกธนสร ป้อมอาณา กรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เท่ากับคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อนึ่ง ตามที่นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ และนายกฤษ เอทเตอร์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม และ 24 พฤษภาคม 2561 ตามลำดับ ซึ่งทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 2 ตำแหน่งนั้น บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนที่ในตำแหน่งที่ว่างลง 2 ตำแหน่งดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ ขอสงวนตำแหน่งกรรมการที่ยังไม่ครบวาระทั้ง 2 ตำแหน่งไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 2 ตำแหน่งดังกล่าวไว้ได้ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางใน

สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ และ (2) พลเอกธนสร ป้องอาณา ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน รวมถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง 1. นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ 2. พลเอกธนสร ป้องอาณา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	—*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง พลเอกธนสร ป้องอาณา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	—*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - ประธานกรรมการบริษัท | 25,000.00 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการบริษัท | 15,000.00 บาท/ครั้ง |

(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000.00 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | 15,000.00 บาท/ครั้ง |

(3) กรรมการกำกับดูแลกิจการ

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 15,000.00 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 10,000.00 บาท/ครั้ง |

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของบำเหน็จ

- บำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2562 หลังจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ และบำเหน็จคณะกรรมการทั้งคณะ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการกี่คณะ

ผู้ดำเนินการประชุม ในฐานะตัวแทนฝ่ายจัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งทำหน้าที่ครอบคลุมถึงการบริหารความเสี่ยง และการสรรหากรรมการด้วย

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องจากในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ไม่ปรากฏข้อมูลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงอยากทราบว่ากรรมการท่านใดเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบ้าง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. คุณชัชวาล เจริญวิจิตรกุล (ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ) 2. คุณณัฐพงศ์ ตั้งเดชะศิริ และ 3. คุณอมรศักดิ์ สาสีพัฒนาผล

นายชัชวาล เจริญวิจิตรกุล กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโครงสร้างของบริษัทฯ มีได้มีขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงมีหน้าที่ครอบคลุม 4 เรื่อง คือ ความเสี่ยง การกำกับดูแล การสรรหากรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการนั้นประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่าครึ่งหนึ่ง และมีรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมคณะด้วย เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว งานนี้เป็นงานเสริมซึ่งครอบคลุมถึงส่วนต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้านดังกล่าว

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า เนื่องจากไม่ปรากฏข้อมูลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายชัชวาล เจริญวิจิตรกุล กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว และแจ้งว่าบริษัทฯ จะประสานกับตลาดหลักทรัพย์ให้เพิ่มเติมข้อมูลคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	170,647,880	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ที่กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท
นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	1 ปี
นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113	1 ปี
นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์	7305	1 ปี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2562 ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มี ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด และบริษัท สตาร์ เกมส์ จำกัด และเป็นผู้สอบทานงบการเงินบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ Star Shenton Energy Pty., Ltd. อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2562 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้งสิ้น 2,175,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือ แสดงความคิดเห็น

นายพีรพล สุวรรณภาศรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีของปี 2561 และปี 2562 จึงเท่ากัน

นายภูมิสันติ หวายฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ตามจริงแล้ว บริษัทฯ พิจารณาปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ส่วนหนึ่งคือบริษัทฯ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้สอบบัญชีอื่นที่ผ่านมาก็มีราคากลางอยู่ประมาณหนึ่ง ซึ่งราคาดังกล่าวจะเกิดจากปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีต้องทำงานส่วนหนึ่ง และผลประกอบการส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องราคาและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ ว่าผู้สอบบัญชีสามารถให้คำแนะนำอย่างไรแก่บริษัทฯ ได้บ้าง ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าในปีนี้อย่างน้อยควรมีการปรับค่าสอบบัญชี แต่ในปีถัดไปอาจเป็นปีที่การกำหนดค่าสอบบัญชีสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	—*
รวม	170,647,880	100.00

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกอบกับคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
12	หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยมีเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนที่ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท	หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยมีเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนที่ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
25	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p><u>ในกรณีที่มิมีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</u></p> <p><u>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง</p>

ข้อ	ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
		ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
26	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ทั้งนี้ หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>
30	คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง	คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง <u>หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</u> <u>อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร จะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u>

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข รวมถึง ให้อำนาจที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 ตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	170,647,880	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	170,647,880	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นางกลินา ศรีสอาน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากรายงานประจำปี พบว่า บริษัทฯ แจ้งว่าได้ทำสัญญาก่อสร้างงานระบบโครงการกับลูกค้ารายหนึ่ง โดยมีค่าจ้างเหมาเป็นเงินจำนวน 100.85 ล้านบาท และตกลงว่าบริษัทฯ มีสิทธิจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ้างผู้รับเหมาอีกรายหนึ่ง เป็นเงินจำนวน 99.88 ล้านบาท จึงอยากเรียนถามว่าบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการทำธุรกิจอย่างไร

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะศิริธู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ธุรกิจดังกล่าวคือหนึ่งในธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง เป็นลักษณะ trading construction โดยลักษณะของธุรกิจดังกล่าว ตัวกำไรของโครงการไม่ได้สูง แต่จะมีปริมาณของโครงการที่ค่อนข้างจะสูง ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะที่บริษัทฯ ทำตั้งแต่สมัยที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสุกษภัณฑ์ โดยจะมีธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งในการประกอบธุรกิจก่อสร้าง บางครั้งบริษัทฯ สามารถขายผลิตภัณฑ์จำพวกสุกษภัณฑ์ไปด้วย อาจจะทำให้ในส่วนของมูลค่าในการที่จะขายและได้กำไร แต่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากตรงส่วนของเรื่องบริการ สำหรับธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ลดลงตามแผนภูมิที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินได้แจ้งไป และบริษัทฯ มองว่าลักษณะธุรกิจแบบนี้ จะใช้เงินหมุนเวียนจำนวนมากเหมือนกัน ถึงจะมีปริมาณการรับรู้รายได้จำนวนมาก แต่กำไรไม่ได้สูง บริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วและมีทิศทางธุรกิจที่จะลดการดำเนินการในธุรกิจลักษณะนี้ลงไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนธุรกิจของในปี บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องนี้ แต่จะเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความยั่งยืน อาจจะมีการสัมปทานระยะยาว ทำให้มีรายได้ต่อเนื่องที่ระยะยาว จะเป็นลักษณะธุรกิจที่เรียกว่า cash cloud มีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ดี หรือธุรกิจอีกแบบคือ high growth

ที่มีกำไรต่อหน่วยนั้นสูง ธุรกิจก่อสร้างอย่างที่ถามมา เป็นลักษณะธุรกิจแบบเก่าที่บริษัทฯ เคยทำ แต่ไม่ใช่ทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ จะทำในอนาคต โดยจะลดความสนใจในธุรกิจนี้ลงไป

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีการคัดเลือกผู้รับเหมายังไง เนื่องด้วยผู้รับเหมายกเลิกสัญญาภายหลัง ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว 60 ล้านบาท แต่ความคืบหน้างานแค่ 40%

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบผู้รับเหมามากกว่า 1 ราย สาเหตุที่เลือกรายนี้ เพราะว่า ผู้รับเหมาที่ทำอยู่มีความชำนาญในเรื่องดังกล่าว และบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม แต่มีปัญหาต่อเนื่องซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจาข้อพิพาทกันอยู่

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เพราะเหตุใดที่ความคืบหน้างานก่อสร้างมีเพียง 40% แต่บริษัทฯ จ่ายไปถึง 60 ล้านบาท จากราคาทั้งหมดคือ 98 ล้านบาท

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในลักษณะการจ้างงานตามที่แจ้งให้ทราบ ผู้รับเหมาสามารถเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าบางส่วนได้ ซึ่งในกรณีนี้เป็นกรณีที่เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เนื่องจากว่าถ้าโครงการจบ 100% ก็จะไม่มีปัญหาอะไร แต่เมื่อเสร็จเพียงครึ่งเดียว ก็เลยมีความถักถักของเงินที่จ่ายไปล่วงหน้ากว่างานที่เสร็จไป ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา เพราะมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องงานเสร็จสมบูรณ์ จึงต้องอาศัยหลักฐานเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

(พลตำรวจตรีหญิง ดร.จิราลักษณ์ สิทธิพันธุ์)

ประธานที่ประชุม