

# รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ของ

บริษัท อีซีเม็ค จำกัด (มหาชน)

## วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00-17.00 น. ณ โรงแรมตัวนนา ห้องสุริยวงศ์ วิวัฒนา  
ชั้น 10 เลขที่ 80 ถนนสุรุวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

## กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

1. นายรัฐชัย	ภิญญาภรณ์	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1
2. นายวรพิทย์	ลินะบวรวงศ์	รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 2
3. นายไพบูลย์	ทองระoba	กรรมการบริษัท
4. นายกฤษณะ	ส่งแสง	กรรมการบริษัท
5. นายเมธี	อิทธิร่วงชัย	กรรมการบริษัท
6. นางสาวทวีศรี	วิกาภิปัตย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. ดร.เยาวรินทร์	ศรีษะยันนท์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

## กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายชันตะชัย	ลินะบวรวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวเพรママตร	หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายปัณณ์ธีร์	ศรีว่องไทย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายบุญทันณ์	สุเมธวนิชย์	กรรมการบริษัท

## เลขานุการที่ประชุม

1. นางสาวสมศรี	เกียรติธีร์รัตน์	เลขานุการที่ประชุม
----------------	------------------	--------------------

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวยุพิน	ชุมใจ	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
2. นางสาววรรณี	สุขเพ็ง	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

## เริ่มการประชุม

นางสาวสมศรี เกียรติธิรัตน์ เลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
นั้นที่จากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแล้วรวม 52 คน นับจำนวนหุ้นได้ 5,363,983,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.60 ของ  
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,433,754,763 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย  
หกสิบสามหุ้น) ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ต่อจากนี้ เลขานุการที่ประชุม ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นาย  
รัฐชัย กิจยุทธิ รองประธานกรรมการบริษัท ลำดับที่ 1 นายภวิทย์ ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท  
ลำดับที่ 2 นายไพบูลย์ ทองระดา กรรมการบริษัท นายกฤษณะ สง่าง朗 กรรมการบริษัท นายเมธิ ชิทธิริวิชัย  
กรรมการบริษัท นางสาวทวีศรี วิกัยอธิปัตย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์  
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อสอบถามของ  
ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นางสาวพุพิน ชุมใจ และนางสาววรรณีญ สุขเพ็ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน  
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 13,571,245,611 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพัน  
หกร้อยสิบบาท) โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 8,433,754,763 บาท (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้า  
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น) โดยส่วนต่างหัก 5,137,490,848 บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านสี่แสน  
เก้าหมื่นแปดครรษย์สิบแปดบาท) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อร้องขอการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ  
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5(EMC-W5) ที่ครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  
2560 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อร้องขอการเพิ่มทุนแบบฉบับอ่อนๆ ทั่วไป (General Mandate) ที่จะครบ  
กำหนดในวันที่ 27 เมษายน 2561 และเนื่องจากนายชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ ติดภารกิจสำคัญไม่  
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญนายรัฐชัย กิจยุทธิ รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 1  
ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุม รวมทั้งดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ต่อไป

นายรัฐชัย กิจยุทธิ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบชนิดทั้ง ผู้ซึ่งเป็น  
บัญชีของบริษัท ที่ได้สละเวลา มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทในวันนี้ และได้แถลง  
ต่อที่ประชุมว่า ตามที่เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชนิดทั้งๆ ที่ผู้ถือหุ้น  
มาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทประจำปี 2561 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระการประชุมใน  
วันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการที่ประชุมได้ซึ่งแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ ภาระดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ในการลงมติของที่ประชุมในครั้นี้จะลงมติโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมสอบถามมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละภาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดอกร เสียง ถือว่าที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ หรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือดอกรอการเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อ จำนวนหุ้น และ มติ พร้อมทั้งลงชื่อในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม
- ในการรวมผลการลงมติ บริษัทจะนำจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และดอกร เสียง ไปหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วน คะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นเสียงที่เห็นด้วย หรืออนุมัติ โดยจะแสดงผลการนับคะแนนเสียงบนสไลด์ให้ผู้ถือหุ้น ทราบ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกคราวหนึ่งนั้น เลขานุการ ประประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ แล้ว และลงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อตรวจสอบนับคะแนน โดยวาระนี้ บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือด อกรเสียงก่อน แล้วจึงเก็บใบลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนน เสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมติเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือ เกี่ยวกับประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อม หนังสือเชิญฯ ระบุมัดจำ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการ ประชุมดังกล่าวหรือไม่ ถ้ามีกุญแจแจ้งชื่อ นามสกุลให้ทราบ

นายสิทธิพร สารพณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ความเห็นดังนี้

- การรับรองรายงานการประชุม ผู้มีสิทธิรับรองรายงานการประชุม ควรเป็นผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นๆ ดังนั้น ทุกครั้งเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ ควรให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมทันที

นายวชิรชัย กิจยุทธิ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- ประธานฯ กล่าวขอบคุณและยินดีรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

เมื่อไม่นานมานี้ได้ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ว่าถูกต้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รับรอง	5,353,983,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.81
ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	10,000,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.19

## รายที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

### ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม					
	2560		2559		2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้						
รายได้จากการรับเหมา ก่อสร้าง	559.03	83.27	572.10	88.43	631.83	77.38
รายได้จากการขายสัมภาระพื้นที่	92.07	13.71	14.81	2.29	145.85	17.86
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาโครงการ	1.10	0.16	4.24	0.66	5.48	0.68
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการสิทธิการเช่า	7.02	1.05	0.47	0.07	0.00	0
รายได้อื่น						
ดอกเบี้ยรับ	2.07	0.31	8.89	1.37	4.66	0.56
อื่นๆ	10.08	1.5	46.42	7.18	28.77	3.52
รวมรายได้	671.37	100	646.93		816.59	100
อัตราการเพิ่ม (ลด) รายได้		3.78		-20.78		-55.52

โครงการรับเหมา ก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน (Backlog)

ชื่อโครงการ	มูลค่าสัญญา (ล้านบาท)	มูลค่างานคงเหลือ (ล้านบาท)
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบاغชุมเทียน	2,782.86	2,334.92
อาคารผลิตหลังใหม่	185.70	20.44
รวม	2,968.56	2,355.36

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 671.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 24.44 ล้านบาท คิดเป็น 3.78% รายได้หลักมาจากธุรกิจรับเหมา ก่อสร้างจำนวน 559.03 ล้านบาท คิดเป็น 83.27% ของรายได้รวม ถัดมาเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 92.07 ล้านบาท คิดเป็น 13.71% ของรายได้รวม

ส่วนโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการและอยู่ระหว่างรับ-ส่งมอบงาน (Backlog) มีจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบاغชุมเทียน มูลค่าตามสัญญา 2,782.86 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 2,334.92 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน มูลค่าตามสัญญา 185.70 ล้านบาท มูลค่างานคงเหลือ 20.44 ล้านบาท รวมมูลค่างานคงเหลือ 2,355.36 ล้านบาท

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ได้รายงานและซึ่งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี

เมื่อไม่晚于ด้วยความเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปผลการพิจารณาในวาระที่ 2 ดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ได้รายงานข้อมูลงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสรุปภาวะสำคัญของงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,915.62 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,412.97 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,502.65 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงาน 659.22 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 112.02 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 673.77 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 126.75%

นอกจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ได้รายงานและซึ่งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

- เหตุใด ทางบริษัทฯ จึงมีผลการดำเนินงานขาดทุนมาตลอด และแนวโน้มต่อไปจะเป็นอย่างไร
- กรณีที่มีการฟ้องร้อง เพราะเหตุใด ศาลจึงยกฟ้อง และมีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะชนะคดีหรือไม่

นายวิชัย ภิชัยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 นั้น เนื่องจาก บริษัทด้วยการ Diversify ธุรกิจ เพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ให้ใหญ่ขึ้น และมองไปยังธุรกิจที่กำลังเดิมและต่อยอด ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ผ่านมา มีทั้งโครงการที่บริษัทดำเนินการสำเร็จและ เกิดปัญหา สำหรับโครงการที่เกิดปัญหาเป็นโครงการที่บริษัทฯ ต้องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แล้วมาดำเนินการต่อ ซึ่ง กลยุทธ์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้ผลดีในประเทศไทย แต่เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการตั้งกล่าว โดยมีมูลค่าลงทุนประมาณกว่า 400 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทด้วยตั้งสำรองหนี้สั้นจะสูญ

2. สำหรับอนาคต เรื่องคดีความฟ้องร้องก็ยังคงดำเนินการต่อไป แนวโน้มของบริษัทฯ ในปี 2561 โครงการรับเหมา ก่อสร้างยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะมีโครงการที่มี การรับประทาน ได้เพิ่มขึ้นอีก 3 โครงการ

สำหรับโครงการรับเหมาก่อสร้าง ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกฤษณะ สง่าแสง ชี้แจงต่อไป

นายกฤษณะ สง่าแสง ได้ชี้แจงดังนี้

- ธุรกิjrับเหมา ก่อสร้างเริ่มมีเข้ามาในตลาดมากขึ้น ที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถเข้าร่วมประมูล โครงการใหญ่ๆ โครงการ มูลค่าต่อองค์กรประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท ซึ่งตลาดในปัจจุบัน มีงานทั้งหมด ภาควิสาหกิจและเอกชน มีมูลค่าต่อองค์กรต่อเดือน ประมาณ ปัจจุบันบริษัทมี Backlog อยู่ประมาณ 2,300 ล้านบาท ประมาณ 1 ปี 6 เดือน ก็จะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องรับรับเดือนหลัง Backlog เพิ่มสำหรับปี 2561 และ ปี 2562 โดย ข้อมูลเบื้องต้น ในปี 2561 บริษัทฯ มีงานที่จะเข้าร่วมประมูลประมาณ 10 กว่างาน โดยเฉพาะภาควิสาหกิจ สำหรับ ภาพรวมทางบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มทางบริษัทฯ มองว่า ยังมีโอกาสในเรื่องของงานโครงการรับเหมา ก่อสร้าง เนื่องจากวัสดุทางการก่อสร้าง เช่น หิน กระเบื้อง ฯลฯ ขาดแคลน ขณะเดียวกัน เอกชนเองก็พยายามกระจายงานออกมานะเพื่อให้บริษัทด้วยตัวเอง

นายสิทธิพร สาระพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามเพิ่มเติมดังนี้

- จากข้อมูลที่ว่า "การตั้งค่าเพื่อหนี้สั้นจะสูญเสีย โอกาสที่จะได้รับเงินคืนน้อยกว่า 50% ข้อมูล ดังกล่าว ทางฝ่ายบัญชีใช้บรรทัดฐานตัวใดเป็นตัวชี้วัด

นายวิชัย ภิชัยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

- สำหรับการตั้งค่าสำรองหักด้วยหนี้สั้นจะสูญเสีย ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่การตั้ง สำรองหนี้สั้นจะสูญเสีย คือ กรณีที่ทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินคดี ข้อพิพาทกับลูกหนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยบริษัท

ฯ มองว่าข้อพิพาทดังกล่าวยังยีดเยื้อ และมีเหตุอันที่บ่งบอกว่ามีความเสี่ยงที่บริษัทจะไม่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินที่บริษัทซื้อไม่ครบ จากลูกหนี้ที่ยื่นฟื้นฟูกิจการ

เมื่อไม่มีผู้ได้รับภาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติงบการเงินของบริษัทในภาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแน่นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบชนบที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติ	5,363,983,505	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

#### ภาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลสำหรับงวดประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินในปี 2560 จำนวน 673.77 ล้านบาท บริษัทจึงไม่สามารถตั้งทุนสำรองตามกฎหมายได้ และตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ และเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 2,689.40 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม งดจัดสรรงบกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

#### ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	ผลการดำเนินงาน	สำรองตามกฎหมาย	เงินปันผล
2558	ขาดทุน 297.66 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2559	ขาดทุน 297.17 ล้านบาท	-	งดจ่าย
2560	ขาดทุน 673.77 ล้านบาท	-	งดจ่าย

เมื่อไม่มีผู้ได้รับภาระเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การงดจัดสรรงบกำไรและตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแน่นเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงดจัดสรรการไว้และตั้งทุนสำรองตามกฎหมายและ  
งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น<sup>1</sup>  
และผู้รับมอบชนบที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้<sup>2</sup>

อนุมัติ	5,444,574,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดเวลา

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสมศรี เกียรติธิรัตน์ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด  
ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ  
ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ในกรณีประชุมสามัญประจำปีทุกรังสี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน  
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ และตามมติ  
ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน  
12 คน ดังนี้ จึงมีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดเวลาในครั้งนี้รวม 4 คนคือ

1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวเพรママตร หันตรา	ประธานกรรมการตรวจสอบและการคุ้มครองผู้บริโภค
3. นายไพบูลย์ ทองระอา	กรรมการบริษัท
4. นายกฤษณะ สง่าแสง	กรรมการบริษัท

นอกจากนี้ นายเศรษฐวัจน์ ตั้งวชิรพงศ์ กรรมการบริษัทได้ขอลาออกจากเป็นกรรมการบริษัทใน  
ระหว่างวาระ จึงทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างอีกหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการ  
ใหม่แทนกรรมการที่ว่างดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาแล้วน่วงของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 คน คือ นายชนะชัย ลีนะบรรจง นางสาวเพรママตร หันตรา นายไพบูลย์  
ทองระอา และนายกฤษณะ สง่าแสง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ  
บริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้  
เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้<sup>3</sup>

- ยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยให้ลงวันตำแหน่ง<sup>4</sup>  
กรรมการของนายเศรษฐวัจน์ ตั้งวชิรพงศ์ ที่ได้ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างวาระໄว่ก่อน โดยมอบ

อำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างตามที่เห็นสมควรต่อไป

2. เลือกตั้งให้นายชนะชัย ลีนบูรณะ นายไพบูลย์ ทองระอา และนายกฤษณะ สง่าแสง ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดระยะเวลาในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีก周期หนึ่ง

3. เลือกตั้งให้นางสาวเพรママตรา หันตรา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดระยะเวลาในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทใหม่อีก周期หนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดส่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่านที่เสนอขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก周期หนึ่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเรียนประชุมแล้ว ประวัติพอกสั้นเข้าไปของกรรมการแต่ละท่าน เป็นดังนี้

(1) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	: นายชานะชัย ลินะบราจ
อายุ	: 60 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 2.197
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บุพิหาร:	พี่ชายนายวรวิทย์ ลินะบราจ
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี วิชากรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรของสมาคม : 1. หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูงปีการศึกษา 2552 – 2553 วิทยาลัย  
การเมือง การปกครอง สถาบันพระป哥เกล้า  
2. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาควิชาร่วมเอกชน (ปร.) รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2553 – 2554 วิทยาลัย  
ป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ  
3. หลักสูตรผู้บุพิหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2555

ประวัติการทำงาน 5 ปีข้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

2550 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีลิมนี จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท สัจจา บางแสน คอนเดมิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ริชแมน พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2557 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์

ประสบการณ์การอบรมอื่น : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การต้องดำเนินการ/ผู้บุพิหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6

(2) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	:	นางสาวเพรมาดา หันตรา
อายุ	:	65 ปี
ประทegกกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บิหาร	:	ไม่มี
คุณภูมิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มนุษย์บันทิด <sup>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</sup> ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	:	- ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	:	DCP รุ่น 115/2009



ประวัติการทำงาน 5 ปีข้อนหลัง

ประภากธุรกิจ

2559 – ปัจจุบัน : 1. ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

2558- ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

2558-ปัจจุบัน : กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำงาน 10 ปีผ่านมา : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บิหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- 1. ragehm สามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1

(3) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	:	นายไพบูลย์ ทองระดา
อายุ	:	58 ปี
ประtegaทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บุพิหาร	:	ไม่มี
คุณูปการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การอบรมอื่น	:	- ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	:	DCP รุ่น 66/2550
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง		ประtegaทธุรกิจ



2561 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, กรรมการบิหาร,

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

บริษัท อีเอมี จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจการก่อสร้าง

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

บริษัท ชั้นเค่น-อีเอมี จำกัด

รับเหมา ก่อสร้างงานวิศวกรรมงานระบบ

ประวัติการทำดิตทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

- ไม่มี -

การทำตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บุพิหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/8

(ไม่ครบภาระเนื่องจาก ดำรงตำแหน่งกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

(4) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ-สกุล	:	นายกฤษณะ ส่งแสง
อายุ	:	53 ปี
ประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ลักษณะการถือหุ้นในบริษัท	:	0,00000194
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บุพิหาร	:	ไม่มี
คุณภูมิการศึกษาสูงสุด	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชากรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประสบการณ์/การอบรมอื่น	:	- ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรของสมาคม	:	DAP รุ่น 226/2016
ผลงานมีสำคัญในการบริษัทไทย		
ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด		<b>ประภากุลกิจ</b>



2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท, กรรมการบวิหาร, กรรมการผู้มีอำนาจฯ ลงนามผูกพันบริษัท บริษัท อีซึเม็ค จำกัด (มหาชน)	อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท สจชา บางแสน คอนโดยนิเนียม จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท วิชัมnan พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท นอร์ท พร็อกเพอร์ตี้ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท สยามบางกอก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท อิมพีเรียลแลนด์ จำกัด	อสังหาริมทรัพย์
2556 – ปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท บริษัท ชั้นเค่น – อีซึเม็ค จำกัด	รับเหมา ก่อสร้างงานวิศวกรรมงานระบบ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :			- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บุพิหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :			- ไม่มี -
กรณีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง :			- ไม่มี -
<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560</b>			
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		1/1	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท		6/6	

นอกจากราชการแล้ว ได้เสนอตั้งกรรมการ กรรมการที่ออกจากการดำเนินตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้เสนอขอให้เป็นการชี้แจงที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

#### ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไป ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน บริษัทจะเก็บใบลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน และจะเก็บใบลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยภายหลัง และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการ แล้วด้วยจะแจ้งผลการลงมติเป็นคราวเดียวแก่ทุกคน นอกจากราชการแล้วตั้งกรรมการในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นายสิทธิพร สารพานิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

- ปกติการลงคะแนนเสียงเลือกตัวบุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นการลงมติแบบลับ กรณีที่มีการลงมติด้วยวิธีเปิดเผยนั้น จะขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายใดๆ หรือไม่

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงดังนี้

- การลงมติด้วยวิธีเปิดเผยดังกล่าว ไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายใดๆ

นายสิทธิพร สารพานิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามเพิ่มเติมดังนี้

- สำหรับกรรมการคนที่ "สงวน" ไว้นี้ ที่ประชุมกำลังเสนอให้ลงมติ ให้กรรมการไปคัดเลือกันเอง โดยไม่ต้องให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้คัดเลือก ถูกต้องหรือไม่ และทำไม่เจิงต้องสงวนตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ทำไม่ได้ เลือกให้ครบ 12 คนในคราวเดียวแก้

นายวรรษิษฐ์ กิจฤกษ์ ได้ชี้แจงดังนี้

- ที่ประชุมกำลังเสนอให้ลงมติ ให้กรรมการไปคัดเลือกกรรมการเอง โดยไม่ต้องให้ที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้คัดเลือกถูกต้อง เนื่องจากขณะนี้ทางบริษัท อยู่ระหว่างหาผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ได้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยให้ลงมติโดยใช้คะแนนตัวยศ ไม่ต้องได้รับการเสนอชื่อโดยผู้เสนอชื่อ ไม่ต้องได้รับการเสนอชื่อโดยผู้เสนอชื่อ

ว่าจะไว้ก่อน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่่ว่างตามที่เห็นสมควรต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามภารกิจลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายชันตะชัย ลินะบรรจง

อนุมติ	5,441,599,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่อนุมติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	2,975,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.05

2. นางสาวเพรママตร หันตรา

อนุมติ	5,441,519,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.94
ไม่อนุมติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	3,055,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06

3. นายไพบูลย์ ทองระอา

อนุมติ	5,441,519,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.94
ไม่อนุมติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	3,055,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.06

4. นายกฤษณะ ส่งแสง

อนุมติ	5,441,599,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่อนุมติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	2,975,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.05

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ ๖ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

ประธานฯ ซึ่งแจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนกรรมการในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวนกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวนค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2558	12 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	4.32 ล้านบาท	ไม่มี
2559	11 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.86 ล้านบาท	ไม่มี
2560	10 คน	ไม่เกิน 4 ล้านบาท	2.34 ล้านบาท	ไม่มี

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งยังคงเดินต่อเนื่องกับปีก่อน คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่ากับ 3 ปีที่ผ่านมาคือ ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุม

- สำหรับประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาทต่อคน
- กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาทต่อคน

### 2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการ

- ไม่เกินขั้ตระร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ
- สำหรับกรรมการที่อยู่ในวาระไม่ครบปี ให้จ่ายตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้น

### ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม <sup>(บาท/คน/ครั้ง)</sup>	ค่าตอบแทนอื่น
ประธานคณะกรรมการบริษัท		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		≤ 1%
กรรมการบริษัท		ขาดงกำไรสุทธิ
กรรมการตรวจสอบ	20,000	
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		

เมื่อไม่มีผู้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,308,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	265,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.01

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยสำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

#### สำนักสอบบัญชีและค่าสอบบัญชีรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี	สำนักสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
2559	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	1.75 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.15 ล้านบาท)
2560	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	4.75 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.15 ล้านบาท)
2561	บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด	5.10 ล้านบาท (เฉพาะบริษัท 2.60 ล้านบาท บริษัทย่อย 2.50 ล้านบาท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- |                     |               |                                           |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1. นางสาวชูชนันดา   | เอี่ยมวนิชชา  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 2. นายสุชาติ        | พาณิชย์เจริญ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 และ/หรือ |
| 3. นางสาวอุพิน      | ชุมใจ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 และ/หรือ |
| 4. นางสาวชนันดา     | ชุมเมิน       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 และ/หรือ |
| 5. นางสาววันดี      | เอี่ยมวนิชชา  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และ/หรือ |
| 6. นายเกียรติศักดิ์ | วนิชย์หวานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 และ/หรือ |
| 7. นางสาววรรณี      | สุขเพ็ง       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8423          |

โดยผู้สอบบัญชีคิดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้สำนักงานจดหมายผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้

สำหรับการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 5,100,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 2,600,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 2,500,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ได้รับการเพิ่มเติม ประisanฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,574,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประisanฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับภาระที่ 8-11 เป็นภาระที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นภาระที่เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น จะซึ่งเจรจาและเรียดทั้งภาระที่ 8-11 ให้ผู้ถือหุ้นทราบทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจรายละเอียดและข้อความจากคณะกรรมการได้ ดำเนินการลงมติจะพิจารณาลงมติเป็นที่ลับภาระไป

ด้วยบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และตามกฎหมายกำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท มหาชนจำกัด จะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้ออกจำหน่ายแล้วได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 ได้ครบกำหนดอายุแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ในขณะที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจะครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการฯ บริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 13,571,215,611 บาท ให้เหลือ 8,133,751,763 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 5,137,490,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 5 และหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าว และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิรคันธ์สันธิของบริษัทข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 8,433,754,763 บาท (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น  
สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน 8,433,754,763 หุ้น (แปดพันสี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น  
สี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามหุ้น)  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

และหลังจากที่บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนแล้วแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิรุณห์สนใจของบริษัทข้อ 4. ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวนทุนจด  
ทะเบียน 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิรุณห์สนใจของบริษัทข้อ 4. ให้  
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 15,180,632,144 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสน  
สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)

แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจำนวน 15,180,632,144 หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสน  
สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบหุ้น)  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

รวมทั้งให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้นดังนี้

- ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หุ้น เพื่อร่วมรับการใช้สิทธิของใบสำคัญ  
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย  
ไม่มีคิดมูลค่าในอัตรាថอน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น
- ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 2,530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือ  
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบจำนวน  
ทว่าไป และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์การจัดสรรและเสนอขาย  
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราว รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและ  
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

โดยในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวนেื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นให้ทุกประการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ในสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยในสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคากำไรใช้สิทธิเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ได้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงมติในวาระที่ 8-11 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแยกเป็นแต่ละวาระดังนี้

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบิลอนห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้**

#### **วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 13,571,245,611 บาท ให้เหลือ 8,433,754,763 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่บังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 5,137,490,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรับการใช้สิทธิของในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 และหุ้นสามัญที่สำรองไว้ในการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่ครบกำหนดอายุแล้ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,874,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. จะต้องจะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแคนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,824,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท นี้ จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแคนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 8,433,754,763 บาท เป็น 15,180,632,144 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,824,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยศแคนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบิรคณ์สันธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มงบประมาณรายเดือนที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,824,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

#### วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 6,746,877,381 หุ้น

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การอนุมัติการจัดสรรวหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้นตามรายละเอียดที่เสนอ จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรวหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 6,746,877,381 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,824,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 4,216,877,381 หน่วย จะต้องได้รับการอนุมัติตัวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ	5,444,824,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่อนุมัติ	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายส่วน ทรัพยากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ซักถามดังนี้

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทางบริษัท มีการกำหนดราคาแล้วหรือยัง
2. ในวาระที่ 3 เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการตั้งสำรองฯ เกี่ยวกับโครงการรับเหมา ก่อสร้างทางภาคใต้ ไม่ทราบว่าปัจจุบันได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว

3. กรณีคดีฟ้องร้องที่เกิดขึ้นนั้น ความผิดพลาดเกิดจากการบริหารงานของกรรมการที่จ่ายเงินไป โดยไม่มีการตรวจสอบ ไม่ทราบว่า ทางบริษัทสามารถฟ้องร้องกรรมการได้หรือไม่

นายรัฐชัย ภิชัยภูมิ ได้ชี้แจงดังนี้

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทางบริษัทยังไม่มีการกำหนดราคา
  2. สำหรับโครงการดังกล่าว น่าจะเป็นของบริษัทลูก ซึ่งทางบริษัทเข้าไปถือหุ้นประมาณ 51% ปัจจุบันงานหลักได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ตอนนี้อยู่ในช่วงดำเนินการเก็บ Defect บางส่วน เนื่องจากระยะทางไกล และการเก็บ Defect ต้องใช้เวลา
3. ประธานมีความเชื่อมั่นว่า กรรมการชุดที่เข้าซื้อมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้บริษัทมีรายได้ และกำไรไม่น้อยกว่าเดิมจากการขยายธุรกิจ ซึ่งในช่วงนั้นอาจเป็นช่วงที่มีทางบริษัทด้วยเรื่องการ เนื่องจากมีการแข่งขันกันสูง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดทางเทคนิค ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ

เมื่อไม่มีผู้ได้สอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดี มาโดยตลอดและขอปิดการประชุม

### ปิดการประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

นายรัฐชัย ภิชัยภูมิ

ประธานที่ประชุม

(นายรัฐชัย ภิชัยภูมิ)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

M. An

กรรมการ

(นายกฤษณะ ส่งแสง)