

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14:30 น.

ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ ห้องรัชดา 2 ชั้น 1 เลขที่ 1,3,5,7,9 ซอยสุนทรศิริ

ถนนประชากรราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10130

เริ่มประชุมเวลา 14:30 น.

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้แจ้งที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมกันจำนวน 104 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,320,462,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2051 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งเพื่อทราบดังนี้

1. คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
2. เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้งอนุกรรมการจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งแต่ละคณะจะมีกรรมการอิสระเป็นประธาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และเตรียมตัวนำบริษัทเข้าทำการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
3. บริษัทได้จัดทำระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ |
| 2. นายชาญชัย กาญจนพันธ์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวดวง ก๊ก เปียน | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.กำพล รุจิวิษญ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
|-------------------------|---|

- | | | |
|---------------|------------|--|
| 2. พลเอกพงศธร | ฉายกำเหนิด | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. นายโยธิน | จ๋วงพานิช | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ |

กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 1. นายสมเกียรติ | เรืองสุรเกียรติ | กรรมการอิสระ |
|-----------------|-----------------|--------------|

ผู้บริหารระดับสูง

- | | | |
|-----------------|-----------|--|
| 1. นางสาวชนวา | เด่นเมฆา | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน/บริหารสำนักงาน |
| 2. นายวรรณะ | พุทธรวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 3. พลโทธนา | รำพึงกิจ | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานโรงงาน |
| 4. นายอภิพรธรณ | ตรีกุล | ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงานโรงงาน |
| 5. นางสาวสุทธดา | แซ่อึ้ง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. นางสาวมะลิวรรณ | พาหุวัฒนากร |
| 2. นายณรงค์ | หลักฐาน |
| 3. นางสาวพรทิพย์ | ชนะตรีรัตน์พันธ์ |

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายคมสัน คำทอง จากบริษัท บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ทำหน้าที่ Inspector ในการประชุม
2. นายอลงกรณ์ ไชยร่มโพธิ์ ที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัท มหาชน จำกัด และเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทุกท่านได้อยู่ในที่ประชุมฯ ซึ่ง พร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถาม หากต้องการสอบถาม

กรรมการที่ไม่มาประชุม

- | | | |
|------------------|-----------|---|
| 1. นายดิเรกวัฒน์ | สุจริตกุล | ประธานกรรมการ เนื่องจากติดภารกิจด่วน |
| 2. พลตำรวจโทปิยะ | สอนตระกูล | ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจ ต่างประเทศ |

นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการได้เลือกใช้ record date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม

2560 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท รวม 834,392,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.20 และชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้น วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจะไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมโดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ยกเว้นวาระ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
5. ผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
6. ผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
7. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เป็นการล่วงหน้าดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ว่า

(1) สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 495.03 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 517.53 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.35 เนื่องจากนำเอาสินทรัพย์มาจ่ายชำระหนี้

(2) หนี้สินรวม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 224.54 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 249.24 ล้านบาท หนี้สินลดลงคิดเป็นร้อยละ 10

(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 270.48 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 268.29 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1

(4) รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับงวดสิบสองเดือนในปี 2559 มีจำนวน 355 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16

(5) รายได้อื่น ๆ

ในปี 2559 มีจำนวน 25 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 95 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74 โดยสาเหตุที่รายได้อื่นๆลดลงเนื่องจาก ในปี 2558 รายได้อื่นๆเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และรายการปรับปรุงทางบัญชีส่งผลให้รายได้อื่นๆในปี 2558 มีปริมาณ 95 ล้านบาท ในปี 2559 จำนวน 25 ล้านบาท จึงส่งผลให้รายได้อื่นๆลดลงร้อยละ 74

(6) ค่าใช้จ่ายอื่น

ในปี 2559 มีจำนวน 80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 370 สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลักๆคือต้องสำรองตั้งหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 2 รายคือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) และบริษัท เซ็นทรัลเวสต์ แมนเนจเม้นต์ จำกัด

(7) กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจำนวน 137 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 125 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9

(8) กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่แท้จริง

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจำนวน 58 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18

(9) กำไรสุทธิสำหรับปี

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจำนวน 0.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 มีจำนวน 125 ล้านบาท ลดลงจำนวน 124.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 โดยสาเหตุหลักที่กำไรสุทธิในปี 2559 ลดลงเนื่องจากมีรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามที่ได้แจ้งรายละเอียดในลำดับก่อนหน้า

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

นายธนกร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 60 ล้าน ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

คุณสุทธดา แซ่อึ้ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นปี 59 มีค่าใช้จ่ายอื่นทั้งหมด 3 รายการ ประกอบด้วย

1. การตั้งหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า ซึ่งประกอบไปด้วย ลูกหนี้บริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นต์ และของ AOT และลูกหนี้การค้าอื่นๆ รวม 64.5 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าเกินกว่าวันครบกำหนด ทางผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าต้องตั้งค่าเผื่อไว้หนี้สงสัยจะสูญไว้ก่อน ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 หากรายการที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการที่ชำระเงินเข้ามาจะถูกบันทึกเป็นรายได้ของปี 2560

2. มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 6.4 ล้าน และอื่นๆรวม 6.5 ล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บริษัทไม่ได้มีภาระภาษี เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมจำนวนมาก ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายที่กิจการมีการให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการมีการหัก ณ ที่จ่ายไว้ ในส่วนนี้จึงได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อไว้

3. เรื่องการตั้งประมาณการความเสียหายของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างของ TOT จำนวน 9 ล้านบาท เป็นผลผูกพันของการทำสัญญาในอดีตที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามสัญญา จึงก่อให้เกิดค่าปรับขึ้น

คุณชนวา เต็มเมฆา รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน/บริหารสำนักงาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการจัดตั้งสำรองหนี้รายบริษัท เช่นทรัลเวสต์ แมนเนจเม้นต์ จำนวน 54 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เรียกลูกค้ามาทำสัญญาผ่อนชำระเป็นเวลา 2 ปี ยอดเงินที่ผ่อนเข้ามาจะบันทึกเป็นรายได้

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

วาระ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

นายธนกร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ให้ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และประเด็นในเรื่องคดี DSI ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีใช้คำว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติมรายการหรือไม่”

คุณมะลิวัลย์ พาทูวัฒนกร ผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบเอกสารทางผู้สอบบัญชีไม่สามารถจะทราบได้ว่าผลของคดีจะเป็นอย่างไร ปัจจุบันคดีอยู่กับ DSI ไม่อาจสรุปผลสุดท้ายได้ว่าบริษัทต้องปรับปรุงรายการบัญชีในงบการเงินเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับผลของคดี จึงทำให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นในลักษณะที่ว่า ขึ้นอยู่กับผลของคดีเสมือนกับว่าถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้

นายธนกร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นที่ผู้สอบบัญชีใช้คำว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

คุณมะลิวัลย์ พาทูวัฒนกร ผู้สอบบัญชี แจ้งเรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ในส่วนนี้มีเหมือนปีที่แล้ว แต่เนื่องจากรูปแบบของหน้ารายงานผู้สอบบัญชีชุดใหม่ต้องการให้เลือกเกี่ยวกับความไม่แน่นอน การดำเนินงานต่อเนื่อง โดยให้แยกย่อหน้าต่างหาก ดังนั้นทางผู้สอบบัญชีจึงต้องยกย่อหน้าเดิมที่เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมมาไว้ในย่อหน้านี้

นายธนกร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าที่ดินนี้เป็นคดียุทธศาสตร์หรือของบุคคลหรือของบริษัท เรื่องราวเป็นมาอย่างไร

คุณมะลิวัลย์ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่าเป็นคดีของบุคคลที่ถูกกล่าวโทษ ซึ่งเนื้อหาอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39 เป็นเรื่องที่ต้องตั้งแต่วันที่ 2558 เป็นต้นมา

นายธนกร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ้น

คุณสุทธดา แซ่เอ็ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงสรุปในส่วนของ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินทรัพย์ถาวรว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มดังนี้

1. ส่วนของที่ดินที่เพิ่มขึ้น 1.07 ล้านบาท เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินที่เป็นสัญญาเช่า เนื่องจากเดิมบริษัทฯ มีสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี บุคคลผู้ให้เช่าถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาชญากรรมเป็นเนื้อที่รวมประมาณ 24 ไร่ ทางบริษัทฯ จึงเร่งดำเนินการประมูลซื้อที่ดินที่มีปัญหาจำนวน 24 ไร่ เพื่อไม่ให้พื้นที่หลุมฝังกลบมีปัญหา
2. มีการลงทุนขยายหลุมฝังกลบ โดยขยายหลุมฝังกลบ L1 มีเนื้อที่ 7 ไร่ เป็นหลุมฝังกลบขยะมีพิษ และหลุม L6 ซึ่งเป็นหลุมฝังกลบของขยะไม่มีพิษจำนวน 9 ไร่ เพื่อที่จะรองรับปริมาณขยะที่บริษัทฯ จะรับเข้ามา ในปี 59 บริษัทฯ มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่เพื่อรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อที่ที่บริษัทฯ ขยายไปทั้งสิ้น มีจำนวนทั้งสิ้น 16 ไร่ มูลค่า 21.9 ล้านบาท
3. อาคารและระบบบำบัดน้ำเสีย ได้มีการก่อสร้างอาคาร 044 คืออาคารผสมวัตถุดิบทดแทนและอาคารล้างถัง เพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการขยายธุรกิจ เป็นมูลค่า 3.13 ล้านบาท
4. ทำระบบไฟฟ้ามูลค่า 1.22 ล้านบาท เนื่องจากโรงงานที่สระแก้วที่ศูนย์บริหารงานยังไม่มีระบบไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ดำเนินงาน
5. เครื่องจักรและอุปกรณ์ และกล่อง roll off ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นจำนวนเงินกว่า 19.31 ล้านบาท
6. เครื่องตกแต่งจำนวน 1.4 ล้านบาท ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ โนตบุ๊ก เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้เพียงพอต่อการขยายงานในปัจจุบันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
7. งานระหว่างก่อสร้าง ส่วนปรับปรุง และยานพาหนะ จำนวน 2.77 ล้านบาท

นายธนกร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าในปี 2558 ถ้าบริษัทฯ ไม่มีกำไรจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และปีในปี 2559 ไม่มีตั้งการสำรองค่าเผื่อนี้ กำไรบริษัทฯ จะเป็นเท่าไร

คุณณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่าในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรในงบรวมจำนวน 1 ล้าน บวกด้วยรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 80 ล้าน แล้วหักด้วยกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 23 ล้านบาท จะมีกำไรตามผลการดำเนินงานที่แท้จริงปี 2559 ในงบการเงินรวมจำนวน 58 ล้านบาท และกำไรตามผลการดำเนินงานที่แท้จริงในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 53 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรจำนวน 125 ล้านบาท บวกด้วยรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 17 ล้านบาท แล้วหักด้วยกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 6 ล้านบาท มีการปรับรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า

เป็นหนี้ในปี 2558 จำนวน 87 ล้านบาท หากเอารายการเหล่านี้บวกหักกัน จะมีกำไรตามผลการดำเนินงานที่แท้จริงปี 2558 ในงบการเงินรวมจำนวน 49 ล้านบาท และมีกำไรตามผลการดำเนินงานที่แท้จริงในงบเฉพาะกิจการจำนวน 41 ล้านบาท

นายธนกิจ เทียมชัยบุญทวี ผู้รับมอบฉันทะจาก นางวัลย์วิภา พิกุลสวัสดิ์ สอบถามเรื่องความสัมพันธ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกับผู้บริหารชุดเก่าว่าเป็นเครือญาติเกี่ยวข้องกันจริงหรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง

นายธิบัติ มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่มวุฒิ สอบถามเรื่องค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7.4 ล้านบาท

คุณณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี ชี้แจงถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพในงบรวมปี 2559 จำนวน 7.41 ล้านบาท ในงบเฉพาะกิจการประมาณ 6.49 ล้านบาท คำว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพนอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 5 ล้าน นอกนั้นเป็นค่าวิชาชีพอย่างอื่นรวมอยู่ในรายการดังกล่าวด้วย เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย

นายธิบัติ มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่มวุฒิ สอบถามเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นในปี 2559

ประธาน ชี้แจงว่าได้รับเงินเดือนในบริษัทโปรเฟสซ 250,000 บาทในปี 2559 และได้มีการปรับเงินเดือนในปี 2560 ผ่านมติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้เริ่มรับเงินเดือนจากบริษัท เจทีเอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด ในปี 2559 โดยได้รับโบนัสตามกฎระเบียบของบริษัทโดยใช้เกณฑ์เดียวกับพนักงาน

นายธิบัติ มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่มวุฒิ สอบถามเรื่องการจ่ายค่าเช่าของการเช่าสำนักงานใหญ่

ประธาน ชี้แจงว่าได้ยกเลิกเช่าออฟฟิศเก่าที่เหม่งจายจำนวน 32,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นทาวน์โฮม 1 คูหา ไม่มีที่จอดรถ มาเช่าออฟฟิศที่ใหม่ 2 คูหา โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายการในงบดุล เกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาประนอมหนี้ที่อยู่ประมาณ 31 ล้าน หากบริษัทมีการดำเนินงานแล้ว และกระแสเงินสดค่อนข้างดี อยากให้บริหารจัดการหนี้สิน เนื่องจากมีภาระดอกเบี้ยที่บริษัทต้องจ่าย และสอบถามแผนที่จะล้างขาดทุนสะสม 800 กว่าล้าน

คุณสุทธดา แซ่อึ้ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงในส่วนของหนี้สินตามสัญญาประนอมหนี้จำนวน 31 ล้านรายนี้เป็นหนี้สินที่เกิดขึ้นของบริษัทย่อย และฝ่ายบริหารได้พยายามติดต่อกับทางเจ้าหนี้ เพื่อเจรจาขอผ่อนชำระเงินต้นก่อน เพื่อที่จะได้ลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลง ขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหนี้ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าว

เมื่อไม่มีการชักถาม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี้ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	873,743,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.1695
ไม่เห็นด้วย	444,019,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.6260
งดออกเสียง	2,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2045

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณามติ จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน แต่เนื่องจากผลประกอบการสะสมที่ผ่านมาบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามข้อบังคับบริษัท และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

เมื่อไม่มีการชักถาม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี้ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,002,777,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.9414
ไม่เห็นด้วย	314,985,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	23.8542
งดออกเสียง	2,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2045

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2559 เนื่องจากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

วาระ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงขอให้กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน ออกจากห้องประชุมฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ อีกรีกก็ได้

สำหรับปีนี้ มีกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน ได้แก่

1. รศ.ดร.กำพล รุจิวิษณุ กรรมการอิสระ

- | | | |
|------------------|------------|--------------|
| 2. พลเอกพงศธร | ฉายกำเหนิด | กรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจโทปิยะ | สอนตระกูล | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้ง 3 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยจะนำเสนอขออนุมัติเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีการซักถาม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี้ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. รศ.ดร.กำพล รุจิวิชัย

เห็นด้วย	878,206,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.5075
ไม่เห็นด้วย	439,556,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.2880
งดออกเสียง	2,700,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2045

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งให้ รศ.ดร.กำพล รุจิวิชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. พลเอกพงศธร ฉายกำเหนิด

เห็นด้วย	878,206,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.5075
ไม่เห็นด้วย	442,256,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.4925
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งให้ พลเอกพงศธร ฉายกำเหนิด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล

เห็นด้วย	878,206,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	66.5075
ไม่เห็นด้วย	439,556,146	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	33.2880

งดออกเสียง 2,700,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2045

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งให้ พลตำรวจโท ปิยะ สอนตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจาก ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และข้อมูลอ้างอิงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน และจากการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏว่ามีอัตราค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด เนื่องจาก

1. ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับกรรมการ เมื่อเทียบกับภารกิจที่คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้ใช้เวลามากขึ้นในการพิจารณาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้น – ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยความรอบคอบอย่างระมัดระวัง และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการจัดการอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจ่ายเพียงเบี้ยประชุมต่อครั้ง ให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ
3. กำหนดจำนวนประชุม เพื่อให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย มีวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,480,000 บาท สำหรับปี 2560

<u>เบี้ยประชุมกรรมการจ่ายต่อครั้ง</u>	<u>ปีที่เสนอ (2560)</u>	<u>ปีที่ผ่านมา(2559)</u>
1. ประธานกรรมการ	20,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
2. ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	20,000 บาทต่อครั้ง	15,000 บาทต่อครั้ง
3. กรรมการ/กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	ไม่มี	
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	

เมื่อไม่มีการซักถาม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี้ โดยคะแนนเสียงต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	994,623,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.3239
ไม่เห็นด้วย	325,839,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.6761
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยจ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้ง

ให้แก่ ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้ง ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 20,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 15,000 บาทต่อครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2560

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตั้ง นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ นายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรือ นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 3,755,000 บาท เท่ากับปี 2559 และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีการซักถาม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี้ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	977,823,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.0516
ไม่เห็นด้วย	342,639,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.9484
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ นายมานิตย์ วรภิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรือ นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินไม่เกิน 3,755,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

วาระนี้ กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ดังนี้

นายสง่า ธนสงวนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED กล่าวว่าผู้ถือหุ้นของที่มอบฉันทะให้มานั้นเป็นกังวลว่าเมื่อไหร่บริษัทจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

คุณชาญชัย กาญจนพันธ์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่าการที่บริษัทจะกลับมาได้ ทางผู้บริหารได้พยายามบริหารงานให้มีกำไรเพื่อลดผลขาดทุนสะสม เรื่องการทำงานอาจมีอุปสรรคชั่วคราวตามกาลเวลา ตอนนี้อยู่กำลังแก้ไขอยู่ ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปรับปรุง 3 เรื่อง คือ เรื่องกลิ่นที่เกิดจากหลุมขยะ L6 เรื่องของบ่อเสตอร์ไบไลซ์ และเรื่องของการป้องกันเก็บกากให้มีดขีด โดยมีแผนงานในการแก้ปัญหาระยะยาว โดยแก้ไขจากต้นเหตุและให้ชาวบ้านและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาดังกล่าว

นายเกรียงไกร พุ่มพวง ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวรติยา สังข์ด้วง แจ้งว่าต้องการมาพบผู้บริหารเพื่อแจ้งว่าบ่อปรับเสถียรชั่วคราวแต่ยังไม่ได้แก้ไข

นายวิชัย มงคลจินดา ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าปัญหาของชาวบ้านจะตัดสินอนาคตของบริษัท ขอให้ประธานเข้าไปคุยกับชาวบ้านเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

ประธาน กล่าวว่ายินดีรับฟังทุกความเห็น และได้มีการเข้าไปในช่วงที่มีเทศกาลสำคัญ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน แจกจักรยานให้กับนักเรียนในชุมชนที่ยากจน ปัญหาที่แจ้งทางผู้บริหารได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาและขอพระคุณในคำแนะนำและจะพยายามทำให้ดีที่สุด และพยายามจะ resume trade ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 17.00 น.



(นางสาวนันท์นันท์ ปริญญาพัฒนกุล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ



(รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี)

ประธานที่ประชุมฯ