

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(สำเนา)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์	ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
2. นางสุมาลี	อ่องจรีต	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายพลสิทธิ	ภูมิวนะ	กรรมการ
4. นางอรวรรณ	เสีกรุ่งเรืองกิจ	กรรมการ
5. นายศิริวัฒน์	วงศ์จารุกร	กรรมการ
6. นายกฤษฎา	เจริญกุลกิจ	กรรมการ
7. นายวัชรกิติ	วัชรโรทัย	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางสาวปรานี	รัตคาม	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางพนีย์	เผ่าสวัสดิ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหารตามสายธุรกิจ

- Mr. PAUL EDMOND SCALES ประธานกรรมการของธุรกิจ Warehouse ในวันนี้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภาระกิจในต่างประเทศ จึงขอเสนอผ่านภาพถ่ายและประวัติพอสั่งขปให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบดังนี้

ประสบการณ์

- เป็นผู้ก่อตั้ง Jones Lang Wootton (Lasalle) และ บจก. ไทย คอนซัลแตนท์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์
 - ประธานหอการค้าไทย – ไอร์ริช
- คุณปกรณ์ มงคลธาดา กรรมการผู้จัดการของ บมจ. อควา แอด (ธุรกิจสื่อโฆษณา)
 - คุณสุทธิศักดิ์ วชิรปิ่นนันทน์ กรรมการผู้จัดการของธุรกิจพลังงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวเรวดี หวานชนิด เลขานุการบริษัท และ CFO
- นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีของบริษัท
- นางสาวปนัดดา โปธิ์เนินชัย ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัททำหน้าที่ Inspector ในการประชุมครั้งนี้
- บริษัท Quidlab จำกัด ผู้ดำเนินการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 16 มีนาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,424 ราย จำนวน 4,593,000,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,418 ราย จำนวน 3,952,669,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.06 มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 6 ราย จำนวน 640,330,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.94 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 97 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,675,659,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.2552 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมครั้งนี้

และก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวเรวดี หวานซิด เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

1. การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียง โดยจะใช้บัตรลงคะแนน ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ
3. การพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้สอบถามเพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง การลงคะแนนเสียง โดยให้ลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน
4. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 4.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - 4.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
5. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะแจ้งจำนวนเสียงที่เพิ่ม ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
6. ประธานจะแจ้งผลคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงออกเสียง
7. ในวาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ประธานจะเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม
8. หลังจากจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจัดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้กับพนักงานซึ่งจะยื่นรับบัตรลงคะแนนที่ประตูทางออก

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม ใ้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อบริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนต่อไปจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

และขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีการแก้ไขข้อมูลตัวเลขในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 2 และหน้าที่ 5 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการลงทะเบียนแล้ว

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาไว้ทั้งหมด 10 วาระ และได้มอบหมายให้ นางสาวลลิต อ่องจิจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

นางสาวลลิต อ่องจิจิต ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมนี้ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th แล้วรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ กรุณายกมือขึ้นค่ะ

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

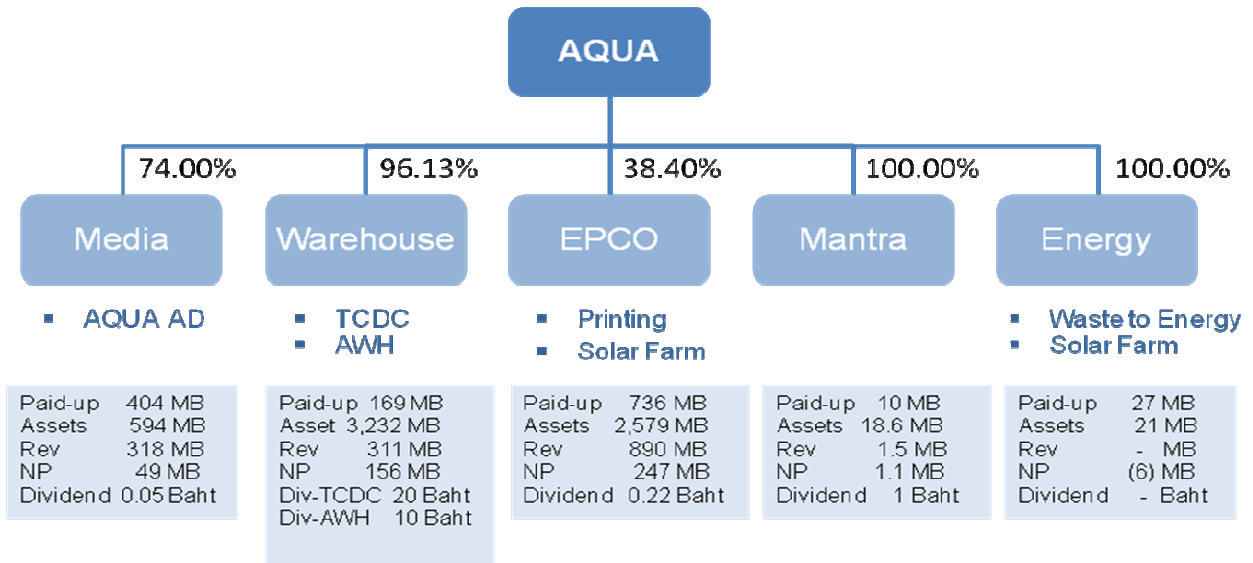
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 76,920 หุ้น)

เห็นด้วย 2,675,736,074 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งคัดค้านเสียง - เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

นางสาวลลิต อ่องจิจิต ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของแผ่น CD (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และได้รายงานสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ประเภทรายได้	2557		2558		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
1. รายได้จากธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา : AQUA AD						
1.1 รายได้ค่าโฆษณา	255.32	33.07	258.56	34.52	3.24	1.27
1.2 รายได้ค่าจ้างทำของ	53.60	6.94	54.77	7.31	1.17	2.18
1.3 รายได้อื่น	4.25	0.55	4.80	0.64	0.55	12.94
รวม	313.17	40.57	318.13	42.47	4.96	1.58
2. รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า : TCDC						
2.1 รายได้ค่าบริการและให้เช่าคลังสินค้า	96.11	12.45	248.60	33.19	152.49	158.66
2.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	243.40	31.53	46.95	6.27	(196.45)	(80.71)
2.3 รายได้อื่น	0.57	0.07	15.73	2.10	15.16	-
รวม	340.08	44.05	311.28	41.55	(28.80)	(8.47)
3. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม : EPCO	85.14	11.03	94.91	12.67	9.77	11.48
รวม	85.14	11.03	94.91	12.67	9.77	11.48
4. รายได้อื่น : บริษัท และ MANTRA						
4.1 หนี้สูญรับคืน	3.00	0.39	3.29	0.44	0.29	9.67
รายได้ดอกผลเช่าซื้อ	0.73	0.09	0.17	0.02	(0.56)	(76.71)
4.3 รายได้ดอกเบี้ยรับ	22.95	2.97	19.49	2.60	(3.46)	(15.08)
4.4 อื่นๆ	6.88	0.89	1.81	0.24	(5.07)	(73.69)
รวม	33.56	4.35	24.76	3.31	(8.80)	(26.22)
รวมรายได้	771.95	100.00	749.08	100.00	(22.87)	(2.96)

ประเภทรายได้	2557		2558		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
5. ค่าใช้จ่าย						
5.1 ต้นทุนบริการ	181.12	23.46	204.21	27.26	23.09	12.75
5.2 ค่าใช้จ่ายขาย	16.46	2.13	14.08	1.88	(2.38)	(14.46)
5.3 ค่าใช้จ่ายบริหาร	90.06	11.67	106.69	14.24	16.63	18.47
5.4 ต้นทุนทางการเงิน	43.37	5.62	63.90	8.53	20.53	47.34
6. กำไรสุทธิ	362.98	47.02	304.69	40.68	(58.29)	(16.06)
7. กำไรสุทธิเฉพาะของบริษัท	284.24	36.82	285.17	38.07	0.93	0.33

กำไรสุทธิเต็มและปันส่วนคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของอควาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2557		ปี 2558		เปลี่ยนแปลง	
	เต็ม	ปันส่วน	เต็ม	ปันส่วน	เต็ม	ปันส่วน
อควาแอด – Billboard	38.28	28.33	49.40	36.56	11.12	8.23
TCDC – คลังสินค้า*	232.52	160.44	155.76	149.73	(76.76)	(10.71)
EPCO	220.29	84.59	247.18	94.92	26.89	10.33
รวมกำไรสุทธิ	491.09	273.36	452.34	281.21	(38.75)	7.85

หมายเหตุ (*) กำไรสุทธิจากธุรกิจคลังสินค้า ลดลง เป็นผลจากการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยคลังสินค้าที่ 2 สร้างแล้วเสร็จในปี 2557 จึงทำให้รับรู้กำไรจากการประเมินราคาของคลังสินค้านั้นจากราคาทุนเป็นมูลค่ายุติธรรม ซึ่งสูงกว่าผลของการประเมินราคาในปี 58 ประมาณ 135 ล้านบาท ขณะที่บริษัทรับรู้กำไรปันส่วนในอัตราเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น จาก 69.01% เป็น 96.13% เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ทำให้รับรู้กำไรเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ (96.13%) จำนวน 115 ล้านบาท

และได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่

นายภูมิต อนันตสิทธิ์ : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามเรื่องการลงทุนโครงการพลังงานไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น ว่าโครงการนี้บริหารจัดการอย่างไร ทางบริษัท ร่วมกันบริหารกับทางญี่ปุ่นหรืออย่างไร ขนาดกำลังผลิตอยู่ที่เท่าไร มีความเสี่ยงอย่างไร และจะรับรู้รายได้ในปีใด

นางสุมาลี อ่องจรีต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามที่ทางบริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น บริษัทมีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น 2 โครงการ ซึ่งเป็นการลงทุนในปี 2559 จึงยังไม่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

1. โครงการที่เมือง Mogami กำลังการผลิต 1.935 เมกกะวัตต์
2. โครงการที่เมือง Hanamaki กำลังการผลิต 1.935 เมกกะวัตต์

ทั้ง 2 โครงการเป็น สัญญา FIT ที่ 36 เชน เป็นเวลา 20 ปี และดำเนินการเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้ว บริษัทอยู่ระหว่างการติดต่อกับธนาคาร ทั้งนี้คาดว่า น่าจะ COD ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เนื่องจากการวางระบบสายส่งของโครงการขนาดเล็กจะใช้เวลาน้อย

นายภูมิต อยู่นันทสิทธิ์ : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นโยบายปัจจุบันของบริษัท เน้นธุรกิจใดเป็นหลัก

นางสุมาลี อ่องจรีต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โครงสร้างการลงทุนของบริษัทหากพิจารณาตาม มูลค่าสินทรัพย์รวม จะเห็นว่าธุรกิจคลังสินค้ามีส่วนของสินทรัพย์รวม มากที่สุดคือ 68.48% , รองลงมาคือเงินลงทุนใน EPCO 21.83% และสื่อโฆษณา สัดส่วน 9.69% หากพิจารณาตามผลกำไรสุทธิจะเห็นว่า ผลกำไรมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจคลังสินค้า มากที่สุด รองลงมาคือส่วนแบ่งผลกำไรจาก EPCO และ ธุรกิจสื่อโฆษณา โดยมีสัดส่วน 53.35% 33.75% และ 12.90% ตามลำดับ

บริษัทกำหนดเป้าหมายการลงทุน โดยบริษัทต้องการให้ได้ผลตอบแทน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ได้รับรายได้หรือเงินปันผลจากทุกบริษัทที่เข้าไปลงทุน ซึ่งจะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ และส่วนที่ 2 เป็นกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทลูกซึ่งอาจเป็นการ Spin Off เข้าตลาดหลักทรัพย์ เช่นบริษัทมีแผนที่จะนำ TCDC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

ดังนั้นจะเห็นว่าการลงทุนของ AQUA มีความหลากหลาย และบริษัทพยายามลงทุนในธุรกิจที่จะเกิดผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นดีที่สุด บริษัทจึงเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคงของกระแสเงินสดที่สามารถให้เงินปันผลกลับมาที่บริษัทใหญ่ได้อย่างเพียงพอ เพื่อที่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ต่อไป

นายภูมิต อยู่นันทสิทธิ์ : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กล่าวเชิญชวนให้บริษัทเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันกับ IOD

นางสาวรุ่งเรือง เงามารัตน์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามดังนี้

1. จากรายงาน โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทจะเห็นว่า ปี 2557 มีกำไรสุทธิ 362.98 ล้านบาท และปี 2558 มีจำนวน 304.69 ล้านบาท เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย อยากทราบว่าสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
2. ท้วงติงเรื่องการทำ Present ค่าใช้จ่ายว่าควรจะรวมไว้ด้วยกันทั้งหมด แล้วจึงเป็นกำไรสุทธิ
3. เรื่องกำไรสุทธิ เฉพาะของธุรกิจคืออะไร

นางสุมาลี อ่องจรีต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตอบคำถามดังนี้

เรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีผลมาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจคลังสินค้าซึ่งจะเห็นว่า หากลองตัดกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมออกแล้วจะเห็นว่า รายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานจริงเพิ่มขึ้นมาก สำหรับการปรับมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจคลังสินค้า นั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และตามที่อธิบายไว้แล้ว บริษัท มีรายได้ส่วนนี้สูงมากในปี 2557 เนื่องจากมีคลังสินค้า 2 ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนั้นจึงปรับมูลค่า จากราคาค้นทุนเป็นราคายุติธรรม

เรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น ได้ชี้แจงว่า เกิดจากการที่ บริษัท ได้ลงทุนใน TCDC เมื่อกลางปี 2557 ทำให้ในปี 2557 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายเพียงครึ่งปี ขณะที่ในปี 2558 บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายของ TCDC เต็มปี

เรื่องกำไรสุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทนั้น ในงบการเงินรวมของบริษัทจะแสดงกำไรสุทธิ ซึ่งรวมกำไรทั้งหมดของทุกบริษัทย่อยตามวิธีการจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งกำไรดังกล่าวยังไม่หักส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

(Non – Controlling interests) และเมื่อหักส่วนนี้ออกจะเป็นกำไรเฉพาะส่วนของบริษัท ซึ่งในปี 2558 ก็มีขอดีใกล้เคียงกับปี 2557

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ถ้าเช่นนั้นสรุปว่า กำไรสุทธิจริง ๆ ของปี 2558 คือ 285.17 ล้านบาท ใช่หรือไม่ และมีข้อสงสัยว่า ทำไมรายได้กับกำไรสุทธิไม่ค่อยเติบโตเท่าไร

นางสมมาลี อ่องจรีต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำไรสุทธิของปี 2558 คือ 285.17 ล้านบาท และเรื่องของรายได้ของบริษัท หากมองแต่ละธุรกิจไป จะเห็นว่า ธุรกิจป้ายโฆษณาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาบ้าง รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าจะมีรายได้หลักมาจาก รายได้จากทำให้เช่าและบริการ ซึ่งจะไม่มีความแตกต่างมากนักเนื่องจากเป็นสัญญาเช่าระยะยาวและเป็นการให้เช่าเต็มพื้นที่ ส่วนทางด้าน EPCO บริษัทจะได้รับมาในรูปของเงินปันผล ดังนั้นรายได้ของบริษัทจึงเป็นการเติบโตแบบไม่ก้าวกระโดด หากจะเติบโตลักษณะก้าวกระโดดได้นั้น บริษัทอาจจะต้องพิจารณาการจำหน่ายเงินลงทุนออกไปบางส่วน หรือการ Spin Off หรือมีรายการพิเศษเกิดขึ้น

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

รายได้ค่าโฆษณาว่าเป็นรายได้ที่เขอะพอสมควร มาจากป้ายโฆษณาแบบ Outdoor อย่างเดียวใช่หรือไม่ บริษัทมีการร่วมกับบริษัทอื่น เช่น Plan B หรือไม่

นางสมมาลี อ่องจรีต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นแบบ Outdoor อย่างเดียว ไม่ได้ร่วมกับบริษัทอื่น

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

AQUA กับ Plan B เป็นคนละบริษัทกัน สำหรับปี 2559 นี้ ทางฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกี่ยวกับโฆษณาในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดในการประชุมผู้ถือหุ้นปีหน้า

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ป้ายโฆษณาของบริษัทเป็น Electronics Board หรือยังเป็นป้ายธรรมดาอยู่

นายปกรณ์ มงคลธาดา : กรรมการผู้จัดการของ AQUA AD

ป้ายโฆษณาของบริษัทยังเป็นป้ายนิ่งธรรมดา ไม่ใช่ Electronics Board

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางสุมาลี อ่องจรีต ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสามารถสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินได้ดังนี้

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2557	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง (%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	189	1,341	609.52%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	126	112	-11.11%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	652	651	-0.15%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,666	3,113	16.77%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	360	315	-12.50%
สินทรัพย์รวม	4,069	5,621	38.14%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	150	93	38.00%
เงินกู้สถาบันการเงิน	95	1,833	1,829.47%
รวมหนี้สิน	599	2,234	272.95%
ทุนชำระแล้ว	2,297	2,297	-
ส่วนเกินทุน	313	313	-
กำไรสะสม	471	611	29.72%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	389	166	-57.33%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,470	3,387	-2.39%

สรุปงบกำไรขาดทุนรวม

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2557	ปี 2558	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการให้บริการ	405	562	38.77%
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าชุดกรรมในอสังหาริมทรัพย์	243	47	-80.66%
รายได้ดอกเบี้ยรับ	25	23	-8.00%
รวมรายได้	687	654	-4.80%
ค่าใช้จ่ายรวม	288	325	12.85%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	85	95	11.76%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	43	64	48.84%
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(78)	(55)	-29.49%
กำไรสุทธิ	363	305	-15.98%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	79	20	-74.68%
กำไรสุทธิส่วนของอควา	284	285	0.35%

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 51,813,304 หุ้น) เห็นด้วย 2,727,549,378 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

นางสุมาลี อ่องจรีต ผู้ดำเนินการประชุมได้แสดงต่อที่ประชุมว่า ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 108.94 ล้านบาท และมีกำไรสะสมจากรอบปีก่อนจำนวน 203.06 ล้านบาท ได้นำมาจัดสรรในครั้งนี้อีกจำนวน 36.10 ล้านบาท รวมเป็นผลกำไรที่นำมาจัดสรรทั้งสิ้น 145.04 ล้านบาท และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 และกำไรสะสมจากรอบปีก่อน เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,252,106 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 137,790,000 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	145.04	124.38	298.72
1.1 กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	108.94	124.38	298.72
1.2 กำไรสะสม (ล้านบาท)	36.10	-	-
2. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	7.25	6.22	14.94
3. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	137.79	118.16	276.83
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,593	4,593	4,154.68
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.03	0.0174	0.027125025
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	137.79	79.92	112.70
7. อัตราจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรข้อ 3 (%)	100.00	67.64	40.71

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หรือไม่

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ตั้งข้อสังเกตเรื่องกำไรที่นำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลนั้น เห็นว่า ลูกหนี้การค้ายังมีจำนวนสูงพอๆ กับกำไร ถ้าบริษัทสามารถเร่งรัดลูกหนี้การค้าได้ จะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่านี้หรือไม่

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

มอบให้คุณเรวดี หวานจิต เลขานุการบริษัทและ CFO เป็นผู้ตอบ

คุณเรวดี หวานจิต : เลขานุการบริษัทและ CFO

ลูกหนี้การค้าคือ ลูกหนี้ที่บริษัทได้มีการให้บริการและได้บันทึกรายได้ดังกล่าวอยู่ในงบกำไรขาดทุนแล้ว หากบริการนั้นยังไม่ได้รับชำระเงิน จะแสดงเป็นลูกหนี้คงเหลืออยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนั้นการได้รับเงินหรือไม่ได้รับนั้น ผลการดำเนินงานสะท้อนไปงบกำไรขาดทุนแล้ว

นางสุมาลี อ่องจรีต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อธิบายเพิ่มเติมว่า งบที่แสดงนั้นเป็นงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนั้นธุรกิจที่มีการหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆ เช่น ลูกหนี้มีการวางบิลเดือนนี้ ชำระเงินในเดือนหน้า และการเกิดลูกหนี้ใหม่ เป็นเรื่องของ Credit Term ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของธุรกิจ ดังนั้นลูกหนี้การค้าที่แสดงให้เห็นนั้นไม่ใช่ลูกหนี้ที่ไม่ชำระเงิน

และปัจจุบันนี้ บริษัทมีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอ ทางคณะกรรมการจึงเสนอจ่ายเป็นเงินปันผล 100% อีกทั้งทุกธุรกิจของบริษัทมีผลกำไร ฐานะการเงินของบริษัทจึงไม่น่าเป็นห่วง

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

บริษัทให้ Credit Term สูงสุดเท่าไร

นางสาวเรวดี หวานจิต : เลขานุการบริษัทและ CFO

ขอตอบแยกเป็นธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจป้ายโฆษณา ลูกค้าประเภท Agency จะให้ Credit ประมาณ 75 วัน , ลูกค้าขายตรง ให้ Credit 30-60 วัน
- ธุรกิจ คลังสินค้าจะเป็นการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าตั้งแต่ต้นเดือนของเดือนที่ให้บริการ ดังนั้นในธุรกิจ คลังสินค้าจึงไม่มีลูกหนี้คงเหลือ

ดังนั้นลูกหนี้คงเหลือจะเป็นลูกหนี้ของธุรกิจสื่อป้ายโฆษณาเท่านั้น

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 480,000 หุ้น)

เห็นด้วย 2,728,029,378 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ประธานที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ขอเชิญ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมก่อน

นางสุมาลี อ่องจรีต ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้ง กรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ในปีนี้มีกรรมการต้องออกเนื่องจากครบวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ กรรมการ , กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- (2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ
- (3) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวสารของ SET และให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือกรอกลงใน เอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ส่งถึงบริษัทโดยตรง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของ บริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท มหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับ บริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน ดังรายละเอียด ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการ เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้

- (1) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- (3) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

โดยพิจารณาให้กรรมการลำดับที่ (3) เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการ อิสระของก.ด. , ต.ท. และบริษัท (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- (1) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ
- (2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ
- (3) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (3) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมี คุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของก.ด. , ต.ท. และบริษัท

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ขอเสนอให้ที่ประชุมแยกการออกคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ

นางสุมาลี อ่องจรีต ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงอีก หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายพลสิทธิ ภูมิวสนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 320,000 หุ้น)
เห็นด้วย 2,728,349,378 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งออกเสียง - เสียง

2. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ

นางสุมาลี อ่องจรีต ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงอีก หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายกฤษฎา เจริญกลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 2,728,349,378 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งออกเสียง - เสียง

3. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

นางสุมาลี อ่องจรีต ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงอีก หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 2,728,319,378 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งออกเสียง 30,000 เสียง

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานที่ประชุม

ขอเชิญกรรมการที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าร่วมประชุมต่อไป และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการ ของบริษัทประจำปี 2559

นางสุมาลี อ่องจรีต ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำเดือน และค่าบำเหน็จ ประจำปี 2559

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท ประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 3.8 ล้านบาท และอนุมัติอัตราค่าตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2558		ปี 2559 (เสนอพิจารณา)	
	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม	ต่อเดือน	ต่อครั้งประชุม
ประธานคณะกรรมการ	50,000	8,000	50,000	8,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการบริษัท	30,000	8,000	30,000	8,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	20,000	8,000	20,000	8,000
เลขานุการบริษัท	-	8,000	-	8,000
รวมทั้งปีไม่เกิน	3,500,000		3,800,000	
จ่ายจริง	3,484,000			

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในปี 2559 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร และเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ พิจารณาการจัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

และสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และเลขานุการของบริษัท ประจำปี 2559 รวมกันทั้งปีไม่เกิน 3.8 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,728,349,378 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559

นางสุมาลี อ่องจรีต ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรรัชเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท (ปรับเพิ่มจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.67) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

สรุปข้อมูลค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี	ค่าสอบบัญชี (audit fee)	ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)
2559	1,120,000 บาท	ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี
2558	1,050,000 บาท	10,695 บาท
2557	1,000,000 บาท	10,800 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่ง บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 นับระยะเวลาได้ 5 ปี ซึ่งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2555-2558 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงอีก หรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,728,319,378 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง 30,000 เสียง

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 203,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาทเหลือทุนจดทะเบียน 2,296,500,000 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท

นางสุมาลี อ่องจรีต ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท โดยทุนจดทะเบียนที่นำมาลดในครั้งนี้ เป็นทุนจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 422,658,419 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 845,316,838 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1 บาท ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มีมติจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ นักลงทุน 8 ราย และเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นักลงทุน 5 รายได้ชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 438,316,838 หุ้นๆละ 1 บาท เป็นเงิน 438,316,838 บาทแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 3 ราย ขอสละสิทธิ์การจัดสรร ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญที่สละสิทธิ์จำนวน 407,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 203,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 203,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาทเหลือทุนจดทะเบียน 2,296,500,000 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท

และได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงหรือไม่ ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 203,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 2,500,000,000 บาทเหลือทุนจดทะเบียน 2,296,500,000 บาท เพื่อให้เท่ากับทุนที่ชำระแล้วของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,728,349,378 เสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นางสุมาลี อ่องจริต ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 8. และคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	2,296,500,000 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	:	4,593,000,000 หุ้น (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	:	4,593,000,000 หุ้น (สี่พันห้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

และได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 2,728,349,378 เสียง	ไม่เห็นด้วย - เสียง	งดออกเสียง - เสียง
------------------------------	---------------------	--------------------

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสุมาลี อ่องจริต ผู้ดำเนินการประชุม ได้ส่งมอบการประชุมในวาระนี้ให้ประธานที่ประชุม

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ : ประธานกรรมการ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามประเด็นอื่น ๆ หรือไม่

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

เรื่องที่บริษัทเคยมีการเตรียมขาย AQUA AD ต่อมาไม่ได้ขาย ขอสอบถามว่ายังมีโครงการจะขาย AQUA AD อีกหรือไม่ เนื่องจากคุณภาพประกอบการก็ดี ประกอบกับบริษัทก็ยังมียอดเงินสดอีกมาก และขอสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีแผนการลงทุนอะไรอีกนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้ว ที่จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดด

นางสุมาลี อ่องจริต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการพิจารณาขาย AQUA AD ครั้งก่อนถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างในทางที่ดี เนื่องจากเป็นการขายหุ้น AQUA AD ออกไป แต่ก็เข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่ใหญ่กว่าซึ่งก็คือ AQUA AD อีกชั้นหนึ่ง น่าเสียดายที่การดำเนินการในครั้งนั้นไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจปาย โฆษณายังคงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น แต่ยังมีโอกาสที่จะเติบโต ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการซื้อหุ้น AQUA AD 26% ที่เคยขายออกไป กลับมา โดยผู้ซื้อมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจึงเสนอขายหุ้นในส่วนนั้น คืนให้กับบริษัท ทำให้ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน AQUA AD 100%

ส่วนแผนการทำธุรกิจอื่น ๆ เมื่อมีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า จะต้องเป็นธุรกิจที่มีผลกำไรแน่นอน

การบริหารเงินสดมีทั้งการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยให้แข็งแกร่งมากขึ้น มีผลกำไรมากขึ้น และการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสการเจริญเติบโต

นายกอบชัย โภษาคาร : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ขอสอบถามดังนี้

1. การวางแผนนำ TCDC เข้าตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นช่วงไหน ซึ่งก่อนหน้านี้ TCDC มีลูกค้ารายเดียวคือยูนิลีเวอร์ ไม่สามารถทำได้ แต่ตอนนี้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก AWH แล้ว ผ่านข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หรือยัง
2. การนำเงินไปลงทุนทำอสังหาริมทรัพย์ที่เชียงใหม่ วางแผนว่าทำเพียงให้เช่าหรืออนาคตจะเข้าไปทำธุรกิจนี้เองหรือไม่ ซึ่งตนเห็นว่าก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจเหมือนกัน
3. AWH ตอนนี้พื้นที่เช่าเต็ม 100 % หรือไม่

นายพลลธิ ภูมิวิษณะ : กรรมการและกรรมการบริหาร , CEO ของ TCDC

ตอนนี้ TCDC มีรายได้จากยูนิลีเวอร์ ประมาณ 245 ล้านบาท จาก AWH ประมาณ 50 ล้านบาท TCDC ต้องการมีรายได้จากลูกค้ารายอื่นอีกประมาณ 100 ล้านบาท จึงจะเริ่มดำเนินการเรื่องเข้าตลาดฯ ซึ่งตอนนี้มีโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุนอีก 2-3 โครงการ เพื่อให้โครงสร้างรายได้ของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม และพื้นที่คลังสินค้าทั้งหมดมีอัตราเช่า 100%

แผนการนำ TCDC เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทคาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ภายหลังจากการเตรียมความพร้อมให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 แล้ว

นางสุมาลี อ่องจรีต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรื่องอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่จังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจนี้จะมีทั้งความคล้ายและแตกต่างจากธุรกิจคลังสินค้าที่ทำอยู่ในปัจจุบัน โดยรูปแบบของการเช่าทำสัญญาถาวรลูกค้าระยะยาว แบบ 10 ปี และต่อได้ 10 ปี เหมือนกัน ธุรกิจนี้มีกำไรดีมาก บริษัทได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนครั้งนี้ประมาณ 13% ของเงินลงทุน ขณะเดียวกันบริษัทเห็นว่าธุรกิจฟื้นฟูสภาพเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ มีอัตรากำไรที่ดี การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเรียนรู้และอาจได้เข้าร่วมลงทุนในอนาคตด้วย

นายกอบชัย โภษาคาร : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สัญญาเช่า 10 ปี นี้ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

นางสุมาลี อ่องจรีต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียบร้อยแล้ว

นายกอบชัย โภษาคาร : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

เหตุผลที่ CABIN จึงไม่ลงทุนเอง ทำไมจึงให้บริษัทลงทุนให้

นางสุมาลี อ่องจรีต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น่าจะเป็นนโยบายของบริษัทต่างชาติ ที่ไม่ต้องการยุ่งยากในการดำเนินการหลายๆ อย่างเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่นเดียวกับยูนิลีเวอร์

นายกอบชัย โภษการ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องพลังงานทดแทนว่า บริษัทฯ ลงทุนใน EPCO อยู่แล้วซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทำไมไม่ลงทุนใน EPCO เพิ่ม ทำไมเข้าไปลงทุนเองในประเทศญี่ปุ่น มีแผนอะไรหรือไม่

นางสุมาลี อ่องจรีต : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

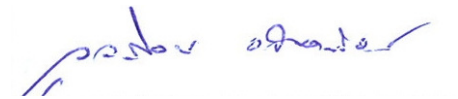
บริษัทมีความสนใจในการลงทุนเรื่องพลังงาน ทั้ง พลังงานจากแสงอาทิตย์ , พลังงานจากขยะ แต่ในส่วนของพลังงานจากขยะนั้น ยังไม่มีความชัดเจนจากการ บริษัทจึงยังไม่สามารถทำอะไร ได้มากนัก บริษัทจึงพิจารณาการลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ไปก่อน แม้ว่าในระยะหลัง ผลตอบแทนของธุรกิจนี้จะลดน้อยลง และในการลงทุนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ก็ ไม่ได้มีเฉพาะในญี่ปุ่นที่เดียว ยังมีที่อื่นอีกมาก ซึ่งความยากของธุรกิจนี้คือการได้มาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และที่ดิน ส่วนการก่อสร้างเป็นประเด็นรอง นอกจากนี้บริษัทอาจดำเนินธุรกิจพลังงานเป็นแบบ Trading ก็ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการบริษัท ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนจบตามวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่าขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 112 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,728,349,378 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.4023 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.



(นายจตุลสิงห์ วสันตสิงห์)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวเรวดี หวานชิต)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม