

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(สำเนา)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายยุทธ	ชินสุภักกุล	ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม
2. นายสุธี	พ่องไพบุลย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอารักษ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการ, กรรมการบริหารและ รยก.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายพลสิทธิ	ภูมิวสนะ	กรรมการ
5. นายก่อโชค	แสงทองอร่าม	กรรมการ
6. นายกฤษฏา	เจริญกุลกิจ	กรรมการ
7. นายสุพรรณ	เศษระพานิช	กรรมการ
8. นางสาวปราณี	รัตคาม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางพนีย์	เผ่าสวัสดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารตามสายธุรกิจ

1. Mr. PAUL EDMONDS CALES	ประธานกรรมการของธุรกิจ Warehouse
2. นายปกรณ์ มงคลธาดา	กรรมการผู้จัดการของ บมจ. อควา แอด (ธุรกิจสื่อโฆษณา)
3. นายปานเทพ กุลพนาภินันท์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บจก.บอร์ดเวย์ มีเดีย (ธุรกิจสื่อโฆษณา)
4. นางสาวปานตา กุลพนาภินันท์	กรรมการผู้จัดการของบจก.บอร์ดเวย์ มีเดีย (ธุรกิจสื่อโฆษณา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวเรวดี	หวานจิต	เลขานุการบริษัท และ CFO
2. นายสุภชัย	สถิตย์วิมล	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
3. นางสาววันเพ็ญ	อุ้นเรือน	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
4. นางสาวมาริสษา	ภาสอน	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทและจะทำหน้าที่ Inspector ในการประชุม
5. บริษัท Quidlab จำกัด		ผู้ดำเนินการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 29 มีนาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,370 ราย จำนวน 4,593,000,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,365 ราย จำนวน 4,589,757,856 หุ้น คิดเป็นร้อยละ

99.93 มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 5 ราย จำนวน 3,242,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 129 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,956,247,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.5919 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 4,593,000,000 หุ้น 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 งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

2. เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำคะแนนเสียงที่ได้ หักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ

3. การพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะเป็นผู้สอบถามเพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง การลงคะแนนเสียง โดยให้ลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนของท่าน

4. ในกรณีมอบฉันทะ

4.1 ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่การประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

5. ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะแจ้งจำนวนเสียงที่มาเพิ่ม ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

6. ประธานจะแจ้งผลคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

7. ในวาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน ประธานจะเชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุม

8. หลังจากจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจัดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนให้กับพนักงานซึ่งจะยื่นรื้อบัตรลงคะแนนที่ประตูทางออก

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ ให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด เพื่อบริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนต่อไปจากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น มีวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาไว้ทั้งหมด 11 วาระ และได้มอบหมายให้ นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมนี้ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.aquacorp.co.th แล้วรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

และสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ กรุณายกมือขึ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

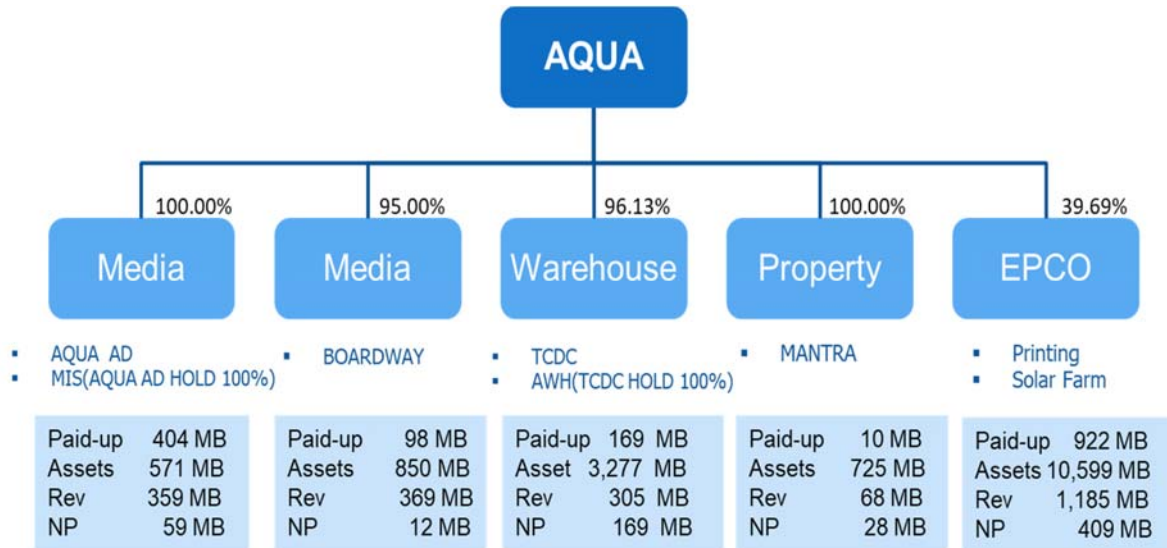
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 6,600,101 หุ้น)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,962,484,062	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 โดยในปีนี้นี้นบริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทในรูปแบบของ QR CODE (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้กับผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้รายงานสรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

โครงสร้างการประกอบธุรกิจ



การจ่ายปันผลของบริษัทที่บริษัทเข้าลงทุน จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

1. AQUA AD จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.295 บาท
2. BOARDWAY MEDIA จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท
3. TCDC จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท
4. AWH บริษัทย่อยที่ TCDC ถือหุ้น 100% จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7 บาท
5. MANTRA จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 20 บาท
6. EPCO จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ประเภทรายได้	2561		2560		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
1. รายได้จากธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา : AA & BWM						
1.1 รายได้จากการขาย	6.85	0.55	29.76	2.16	(22.91)	(76.98)
1.2 รายได้ค่าโฆษณา - STATIC	365.74	29.47	333.95	24.21	33.04	9.89
1.3 รายได้ค่าจ้างทำของ - LED	324.32	26.13	154.08	11.17	168.98	109.67
1.4 รายได้อื่น	31.17	2.51	87.09	6.31	(55.91)	(64.20)
รวม	728.08	58.66	604.88	43.85	123.20	20.37
2. รายได้จากธุรกิจคลังสินค้า : TCDC & AWH						
2.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	289.40	23.32	283.81	20.58	5.59	1.97
2.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	15.50	1.25	69.30	5.02	(53.82)	(77.63)
2.3 รายได้อื่น	0.34	0.03	3.71	0.27	(3.37)	(90.84)
รวม	305.24	24.59	356.82	25.87	(51.58)	(14.46)

ประเภทรายได้	2561		2560		ผลต่าง	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
3. รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าและบริการ : MA						
3.1 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	65.44	5.27	37.59	2.73	27.85	74.09
3.2 กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรม ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(0.49)	(0.04)	223.94	16.24	(224.43)	(100.22)
3.3 รายได้อื่น	2.32	0.19	0.69	0.05	1.63	236.23
รวม	67.27	5.42	262.22	19.01	(194.95)	(74.35)
4. ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม : EPCO	136.05	10.96	79.56	5.77	56.49	71.00
รวม	136.05	10.96	79.56	5.77	56.49	71.00
5. รายได้อื่น : AQUA						
5.1 หนี้สูญรับคืน	1.09	0.09	1.08	0.08	0.01	0.93
5.2 กำไรจากการขายเงินลงทุน	-	-	40.50	2.93	(40.50)	(100.00)
5.3 รายได้ดอกเบี้ยรับ	3.29	0.27	11.79	0.85	(8.50)	(72.09)
5.4 รายได้อื่น	0.12	0.01	22.50	1.63	(22.38)	(99.47)
รวม	4.50	0.36	75.87	5.50	(71.37)	(94.07)
รวมรายได้	1,241.14	100.00	1,379.35	100.00	(138.21)	(10.02)
6. ค่าใช้จ่าย						
6.1 ต้นทุนขาย	6.85	0.55	29.58	2.14	(22.73)	(76.84)
6.2 ต้นทุนบริการ	476.83	38.42	387.72	28.11	89.11	22.98
6.3 ค่าใช้จ่ายขาย	58.63	4.72	35.56	2.58	23.07	64.88
6.4 ค่าใช้จ่ายบริหาร	161.70	13.03	200.31	14.52	(38.61)	(19.28)
6.5 ต้นทุนทางการเงิน	92.93	7.49	116.08	8.42	(23.15)	(19.94)
7. รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(46.18)	(3.72)	(115.72)	(8.39)	69.54	(60.09)
8. กำไรสุทธิ	398.02	32.07	494.38	35.84	(96.36)	(19.49)
9. กำไรสุทธิเฉพาะบริษัท	390.88	31.49	486.58	35.28	(95.70)	(19.67)
10. กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน(ไม่รวมกำไรจากข้อ 2.2 และ 3.2)	386.01	35.41	259.80	25.81	126.21	48.58

กำไรสุทธิเต็มและปันส่วนคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นของอควาดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561		ปี 2560		ผลต่าง	
	เต็ม	ปันส่วน	เต็ม	ปันส่วน	เต็ม	ปันส่วน
กำไรสุทธิ						
AQUAAD – สื่อโฆษณา Billboard	70.81	70.80	38.86	38.86	31.95	31.94
BOARDWAY – สื่อโฆษณา LED	11.91	11.31	(2.01)	(1.81)	9.90	9.50
TCDC – คลังสินค้า	169.12	162.58	205.67	197.71	(36.55)	(35.13)
MA – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	27.60	27.60	195.34	195.32	(167.74)	(167.72)
EPCO	342.77	136.05	206.42	79.56	136.35	56.49
รวมกำไรสุทธิ	622.21	408.34	644.28	509.64	(22.07)	(101.30)

หมายเหตุ กำไรสุทธิจากตารางนี้ มาจากธุรกิจหลักของบริษัทเท่านั้น ซึ่งตัวเลขมีความแตกต่างจากข้อ 9. ในตารางโครงสร้างรายได้และผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

สรุปงบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60	เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	43.89	266.55	(222.66)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ	337.65	274.27	63.38
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	984.67	756.38	228.29
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	29.90	29.90	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,856.04	3,840.93	15.11
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน)	1,156.46	1,070.90	85.56
ค่าความนิยม	385.92	385.92	-
สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ	67.10	60.85	6.25
สินทรัพย์รวม	6,861.63	6,685.70	175.93
เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยืมระยะสั้น/ตัวแลกเปลี่ยนขายลด	126.27	10.00	116.27
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	88.67	102.61	(13.94)
เงินกู้สถาบันการเงิน/หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ	1,693.01	2,071.93	(378.92)
หุ้นกู้	289.46	158.55	130.91
หนี้สินภายใต้รอตัดบัญชีและผลประโยชน์พนักงาน	401.54	381.06	20.48
หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นๆ	203.74	198.87	4.87
รวมหนี้สิน	2,802.69	2,923.02	(120.33)
ทุนชำระแล้ว	2,296.50	2,296.50	-
หุ้นทุนซื้อคืน	(66.38)	(66.38)	-
ส่วนเกินทุน	312.84	312.84	-
องค์ประกอบอื่น	42.78	89.95	(47.17)
สำรองตามกฎหมาย	43.08	34.57	8.51
กำไรสะสม	1,360.43	1,023.14	337.29
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	69.69	72.06	(2.37)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,058.94	3,762.68	296.26
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.69	0.78	(0.09)
ราคาตามบัญชีต่อทุน	0.87	0.80	0.07

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC)

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC โดยได้ยื่นคำประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 และได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

คณะอนุกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแผนปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตได้พิจารณาแบบประเมินและเอกสารประกอบของบริษัทแล้วพบว่า เอกสารประกอบของบริษัทควรปรับปรุงสาระสำคัญ และขอให้บริษัทแก้ไขและส่งข้อแก้ไขกลับมาให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารแก้ไขเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายมานะ วรรณเลขา : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ถ้าเราดูรายได้ของสื่อโฆษณาของ AQUA ปีนส่วนมาแล้วได้ 352 ล้านบาท ในขณะที่ Boardway มีรายได้ 342 ล้านบาท ก็คือใกล้เคียงกันมาก แต่เวลาคิดกำไรออกมามันต่างกันเยอะมาก AQUA กำไรประมาณ 70 ล้านบาท แต่ Boardway กำไรแค่ 11 ล้านบาท อยากถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและอนาคตภายในปีนี้ มีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตอบข้อซักถามดังนี้

Boardway Media รายได้จะมาจกจอ LED ซึ่งมีราคาที่สูงกว่าป้ายนิ่งมาก จึงเป็นสาเหตุหลัก ทำให้เกิดค่าเสื่อมก่อนข้างสูง ต้นทุนการดำเนินงานของ Boardway จะต้องใช้ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง/วัน ในขณะที่ AQUA AD เปิดไฟเฉพาะตอนเย็น (4 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นต้นทุน Operation Expense ของ Boardway จะสูงกว่า AQUA AD ก่อนข้างมาก และการลงทุนเกี่ยวกับ Software และ Hardware ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ On air ของ LED ก่อนข้างมาก จึงจะมีค่าเสื่อมราคา แต่แนวโน้มเมื่อ Boardway Media สามารถรันจอได้ทั้งหมดแล้ว ปัจจุบันเราให้ 80 จอ และหากมีลูกค้าเข้ามาเพิ่ม Boardway Media จะมีรายได้ส่วนเพิ่มเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งการเพิ่มของรายได้ไม่ผันแปรกับต้นทุน เพราะ Fixed Cost ถูกจับไปหมดแล้ว เหลือก็จะเป็นกำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย และนี่คือข้อดีของ Boardway Media แต่ถ้าเป็นป้ายนิ่ง การเปลี่ยนป้ายไว้นิด ลูกค้าก็จะเสียค่าพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ใหม่ ซึ่งบางอย่างจะค่อนข้างแพง เพราะฉะนั้นก็จะได้เปรียบเสียเปรียบค่อนข้างมาก เพียงแต่ว่าถ้าในอนาคต เมื่อรายได้เข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว กำไรที่เป็นผลตอบแทนของทาง Boardway ก็จะสูงอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนตัว AQUA AD เป็นป้ายนิ่ง เพราะฉะนั้นก็จะรักษา Momentum ของเขาได้ในลักษณะดังกล่าวได้ตลอด อย่างเช่นปีนี้ของ Boardway ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวที่เป็นตัวเงินสดจากการดำเนินงาน ส่วนตัว AQUA AD ก็จะอยู่ในระดับนี้เพิ่มขึ้นประมาณไม่เกิน 10 % หรือ 15 %

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หรือไม่

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเสียงข้างมาก

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 53,033 หุ้น)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,962,881,095	99.9990
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0010
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 171,044,001.60 บาท (งบเฉพาะกิจการ) และคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,517,783 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 91,860,000 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 30 เมษายน 2562 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรที่นำมาจัดสรร (ล้านบาท)	170.35	48.38	74.78
2. สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	8.52	2.42	3.74
3. กำไรที่ใช้คำนวณเงินปันผล (ล้านบาท)	161.83	45.96	71.04
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,593.00	4,506.96	4,506.96
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท/หุ้น)	0.02	0.01	0.01
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	91.86	45.07	45.07
7. อัตราจ่ายเงินปันผลจ่ายต่อกำไรข้อ 3 (%)	56.76	98.06	63.44

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และสอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 800,700 หุ้น)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,963,701,795	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 5. พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

นายอาร์กัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน จึงขอเรียนเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมก่อน

และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ในปีนี้มีกรรมการต้องออกเนื่องจากครบวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- (1) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มิอำนาจลงนาม
- (2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการ
- (3) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ บริษัท ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวสารของ SET และให้เสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือกรอกลงในเอกสารที่บริษัทจัดเตรียมไว้ส่งถึงบริษัท โดยตรง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของ บริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท มหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับ บริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน 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 อิสระของกต. , ตลท. และบริษัท (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่าสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ, (2) นายกฤษฎา เจริญกลกิจ, (3) นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการลำดับที่ (3) จะ เป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของกต., ตลท. และบริษัท

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีข้อซักถามแล้ว ขอเสนอให้ที่ประชุม แยกการออกคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดังนี้

a. นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือไม่ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 23,600 หุ้น)

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายพลสิทธิ ภูมิวิสนะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,963,705,395	99.9990
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0010
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

b. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,963,705,395	99.9990
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0010
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

c. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือไม่

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,963,705,395	99.9990
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0010
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : ผู้ดำเนินการประชุม

ขอเชิญกรรมการที่อยู่นอกห้องประชุมเข้าร่วมประชุมต่อไป และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัทประจำปี 2562

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หลักเกณฑ์การพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเลขานุการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และอนุมัติอัตราค่าตอบแทนมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561		เสนอพิจารณา ปี 2562	
	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	5,000,000		5,000,000	
จ่ายจริง	4,940,000			

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนในปี 2562 จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มีผู้บริหาร และเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเฉพาะคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอยู่แล้ว และมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ พิจารณาการจัดสรรบำเหน็จกรรมการตามความเหมาะสม หากมีวงเงินคงเหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น

และได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ ในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3

มติที่ประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท ประจำปี 2562 รวมกันทั้งปีไม่เกิน 5 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,963,705,395	99.9990
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0010
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,330,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

สรุปข้อมูลการสอบบัญชี

หน่วย : บาท	ปี 2562 (ที่เสนอขออนุมัติ)	ปี 2561
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	670,000	670,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	660,000	660,000
รวม	1,330,000	1,330,000
ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee)	-	10,480

ค่าใช้จ่ายอื่น (non-audit fee) ประกอบด้วย ค่าเดินทางมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2561 รวมทั้งสิ้น 7 ปี โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ลงนามรับรองงบการเงินปี
1) นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ	เลขที่ 4712	2555 - 2559
2) นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน	เลขที่ 7750	2560 - 2561
3) นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา	เลขที่ 9589	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

และได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงอื่น หรือไม่

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7750 หรือ นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589 แห่งบริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นเงินไม่เกิน 1,330,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,002 หุ้น)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,963,726,397	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
คัดค้านเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นายอรรถชัย ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อการประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในแหล่งเงินทุนของบริษัทที่มีแผนต้องใช้ในการลงทุนและชำระหนี้ตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2562 นอกจากนี้บริษัทอาจจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการจัดหาเงินทุนในปี 2562 ส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและจำหน่ายตราสารหนี้ ส่วนหนึ่งเห็นว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นทางเลือกหนึ่งที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ และมีความคล่องตัวในการระดมทุนจากการเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่ต้องการ หากแผนการจัดหาเงินทุนข้างต้นไม่ได้ตามเป้าหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,296,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท โดยการ

ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) ทั้งนี้ ราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 บาท) ซึ่งราคาเสนอขายเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ในกรณีนี้บริษัทมีกำไรสะสมไม่สามารถเสนอขายหุ้นต่ำกว่าราคาหุ้นที่จดทะเบียนได้)

และมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจพิจารณา กำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

นางตัจฉิต ชารสุวรรณวงศ์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนอกจากเอาไปชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ แล้ว บริษัทมีแผนการลงทุนอะไรบ้าง ที่จะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ เพราะว่าก่อนที่เราจะอนุมัติเพิ่มทุนเราก็อยากจะรู้ว่าเงินส่วนนี้เอาไปใช้อย่างสมเหตุผลผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท ตรงนี้ขอรายละเอียดเรื่องการลงทุนและอีกอย่างคือราคาหุ้นเพิ่มทุนในอนาคตมีกรอบวงไว้อย่างไรบ้างหรือไม่ ว่าไม่ควรจะปรับสักเท่าไรหรืออะไรอย่างนี้ ขอทราบกรอบของราคาด้วยค่ะ

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงเรื่องราคาหุ้นเพิ่มทุนก่อนว่าจะไม่ต่ำกว่า 50 สตางค์ ซึ่งเป็นราคาพาร์ของบริษัท ไม่ว่าจะราคาตลาดจะต่ำกว่านี้เราก็ต้องขายหุ้นในราคา 50 สตางค์ อันนี้คือต่ำสุด ส่วนการนำเอาไปใช้นอกเหนือจากชำระเงินการออกตราสารหนี้ระยะสั้นและ Bond ที่จะครบกำหนดในไตรมาส 3 ไตรมาส 2 ตัวรวมประมาณเกือบ 300 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันที่อยู่ระหว่างการกู้ยืมเงินอยู่ ถ้ามีเงินกู้ได้อย่างเพียงพอเรื่องเพิ่มทุนก็จะไม่จำเป็น นอกจากนี้ก็จะมีการลงทุนในปี LED เพิ่มเติมอีก 34 จอ 17 ตอม่อแอร์พอร์ตลิงก์ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการนี้ใช้เงินลงทุนเกือบ 100 ล้านบาท ซึ่งเราขอสินเชื่ออยู่ ถ้าไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องเพิ่มทุน แต่มั่นใจว่าโครงการนี้จะได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินและจะมีการขยายไปยังต่างๆ ตาม Location หรือตามที่เรเห็นว่า น่าจะเพิ่มความสามารถในการขายของเรา คือความครอบคลุมของพื้นที่หรืออยู่ในตำแหน่งที่น่าจะทำได้กับผลกำไรจากการลงทุนได้ก็จะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติม การใช้เงินใหญ่ที่เราจะใช้อยู่ที่ 2 ส่วน ชำระตราสารหนี้ระยะสั้นและ หุ้นระยะยาว ซึ่งจะครบในไตรมาส 3 รวมประมาณ 300 ล้านบาท และลงทุนในตอม่ออีก 34 จอ ที่เหลือก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท

นางตัจฉิต ชารสุวรรณวงศ์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

หลังจากที่ชำระหนี้ไปแล้วพวก Bond อะไรต่างๆ ที่กู้ยืม จะทำให้บริษัทประหยัดดอกเบี้ยปีละเท่าไรหรือคะ

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แล้วแต่ว่าแหล่งเงินมาจากไหน ปัจจุบันตัว Bond 165 ล้านบาท มีดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 5.5% เกือบ 6% All in ไปแล้วตอนนี้ที่ขอกู้ยืมเงินอยู่เราก็จะได้ ประมาณ MLR-3 อยู่ประมาณสัก 4% นิดๆ ก็จะประหยัดไปได้ประมาณ 1.5% หรือ 1.75% เป็น

ต้น แต่ถ้าวัดแล้วแต่ต้นนี้ถ้าใช้เงินกู้ต่อเงินกู้ แต่ถ้าใช้เป็นเงินทุนเลยก็จะประหยัดดอกเบี้ยไปแต่เราไม่คิดว่าต้องใช้ทุนทั้งหมด จะพยายามรบกวนเงินทุนให้น้อยที่สุด เราจะหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินให้ได้ เงินกู้ระยะสั้นดอกเบี้ยจะประมาณ 5.5% แต่เงินกู้ใหม่ที่ได้มาดอกเบี้ยจะค่อนข้างแข็งได้พอสมควร แต่ได้ดอกเบี้ยค่อนข้างถูก 4% นิดๆ และไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีอะไรเลย

นายพัลลภ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ในวาระของการเพิ่มทุนใน Oppday ผมได้ฟังส่วนหนึ่งแล้วว่าอาจจะไม่ใช้เต็มจำนวน มาถึงตอนนี้เท่ากับ 1 ไตรมาส จบไปแล้ว ขอลามผู้บริหารว่า 1 ไตรมาสที่จบไปคิดว่าปีที่แล้วใหม่และถึงวันนี้ส่วนที่เราพูดในความเห็นของผู้บริหารว่าเราคิดว่าเราจะใช้จำนวนนี้มีโอกาสสักทีเปอร์เซ็นต์ที่เราจะใช้ตามจำนวนนี้หรือน้อยกว่านี้สักเท่าไร

นายอรรถิ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอตอบแยกเป็นธุรกิจ พอดีตอนนี้ยังไม่เห็นตัวเลขของ EPCO แต่เข้าใจว่าดีกว่าเดิมเยอะ ในส่วนของ AQUA AD ที่เป็นป้ายนี้ โตกว่าปีที่แล้วประมาณ 20% กว่าๆ ในส่วนของ LED ของ Boardway โตประมาณ 50% เป็นการเจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปีก่อน ปีนี้มีทิศทางที่ดีมาตั้งแต่ต้นปี ปกติไตรมาสแรกเป็นช่วงที่ซบเซา แต่บังเอิญว่ามีการเลือกตั้ง ผู้คนมั่นใจในการใช้เงินเยอะขึ้น Agency ก็ใช้เงินเยอะขึ้น ทำให้ยอดโตได้ค่อนข้างมาก และ Momentum ยังคงอยู่อีก 2 เดือนคือเดือนเมษายน ซึ่งมีวันหยุดเยอะก็จริงแต่ยอดต่าง ๆ ที่มากก็เป็นไปอย่าง variable ซึ่งถือว่าดีมาก ๆ และ Momentum ไปถึงเดือนพฤษภาคม ตอนนี้ทีมขายพยายามปิดไตรมาส 2 แล้วเพื่อให้ได้ตามประมาณการ ในไตรมาส 1 ยอดจริงทำได้ดีกว่าประมาณการเล็กน้อย คือบริษัทประมาณ 15 สูงคาดหมายว่าจะดีมาก ก็เลยสูงกว่าประมาณการเล็กน้อย ธุรกิจที่ 2 ก็คือตัวสังหาริมทรัพย์ทั้ง Warehouse และตัวอื่น ซึ่งก็ไม่มีปัญหา เพราะเราเซ็นสัญญาล่วงหน้าและส่วนโรงพิมพ์ตะวันออกที่มีทั้ง Solar Farm และอื่น ๆ เนื่องจากสิ้นปีที่แล้ว EPCO ได้เข้าซื้อบริษัท WPS โดยจะมียอดพิมพ์ต่างๆ ของกลุ่ม Nation เข้ามาด้วยและได้ลูกค้าใหม่ ๆ เข้ามาพอสมควรรายได้ค่อนข้างเติบโตดี ในส่วนของไฟฟ้าก็ชัดเจนว่าโรงไฟฟ้าของ EPCO สามารถ Generate อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการที่ดี เพราะฉะนั้นคาดหมายว่าไตรมาสที่ 1 ของ EPCO จะเป็นผลประกอบการที่ดีกว่าประมาณการเช่นเดียวกัน

นายพัลลภ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

เหมือนว่าพอรู้ผลประมาณ 1 ไตรมาสแล้ว วาระที่ 8 เราคิดว่าเปอร์เซ็นต์เราจะต้องใช้เต็มจำนวนหรือไม่ต้องใช้ประมาณไหน

นายอรรถิ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไม่เต็มแน่นอน เราขอไว้เพื่อ 30% แต่ถ้าใช้จริงๆ ประมาณ 10% ก็เต็มที่แล้ว จะ Dilute ไม่เยอะ แต่ในเรื่องต้นทุนจะพยายามใช้จากแหล่งเงินอื่นให้ได้อย่างเต็มที่ เพราะเรารอบจายเงินทุนงวดสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว เรื่องต่อม่อและอื่น ๆ เราอยากจะทำให้เปิดให้ได้ภายในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคมเป็นอย่างช้า ตอนนี้เราขายไปแล้ว มีลูกค้าทยอยเข้ามาแล้ว ดังนั้นเราจำเป็นต้องเร่งการติดตั้งเพื่อให้มีการส่งมอบงวดสุดท้ายได้เร็วที่สุด

นายพัลลภ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ต่อม่อสุวรรณภูมิ 17 ต่อม่อ 34 ป้ายไซใหม่ ผมขบขันแล้วรู้สึกว่ามันเร็ว มันจะถึไปมัย

นายอรรถิ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไซครึ่ง 17 ต่อม่อ 34 ป้าย ไม่น่าถึนะครับ

นายปานเทพ กุลพนานินันท์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บจก.บอร์ควีย์ มีเดีย

ไม่น่าถึ่ครับ เพราะลักษณะการวางคือวางตอม่อเว้นตอม่อ และถึ่ 1 ตอม่อ กว้างประมาณ 30 – 50 เมตร เพราะฉะนั้น ใช้เวลาในการเห็นถึ่ Series ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีครั้ง เราเคยลองขั้บรถดูแล้ว

นายยุทธ ชินสุภัทกุล : ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ขั้แจงเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนนี้เป็่น last resource ของบริษัทโดยเฉพาะ AQUA มี Debt Retio ซึ่งไม่ถึ่ถึง 1 ด้วยขั้้เป็น Ratio ที่ต่ำมาก อาศั้ยทุนเป็่นหลัก Investment ต่าง ๆ ที่ลงทุนไปถึ่ได้ผลตอบแทนที่ถึ่ดี เพียงแต่ยังไม่ได้โชว์ว่า Return แต่ละโครงการเท่าไรอย่างเช่น โครงการของ MA หรือโครงการของ TCDC ที่ Mr. Scale นำเข้ามาเป็่น โครงการที่ถึ่ดีมาก เป็่น Hard Asset Back และถึ่ได้ผลตอบแทนที่ถึ่ดี การเพิ่มทุนถึ่ถึงแม้เป็่น last resource แต่เนื่องจกั่ว่าถึ่แล้วๆ มา ชื่อเสียงบริษัทไม่ถึ่ค่อยดีเท่าไรห้ ทำให้การกู้เงินลำบากขึ้น เราถึ่ต้องกั้ภาพจกั่ถึ่เห็นว่าทุกวันนี้ราคาตลาดกับ PE Retio แต่ 3% กว่่า ๆ ต่ำสุดในตลาดแล้ว มูลค่า Net Asset Value ของบริษัทถึ่แค่ 60% ของราคาตลาด ซึ่งค่าที่่สุด รายอื่นขายอยู่ 3 เท่าของ Book Value เราอยู่ถึ่แค่ 60% ของ Book Value เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นการที่ AQUA จะก้าวต่อไปได้มันถึ่จะอยู่ในยุคของ Merger and Acquisition เมื่อมีโครงการที่ถึ่ดีเข้ามา ถ้าเราไม่มีอะไรพร้อมอยู่ในมือหรือไม่มีอาวุธอะไรเลยถึ่ก็ไม่สามารถขั้้วมันได้ อยากให้ผู้ถึ่ถือหุ้นคอยดูว่า ถึ่ถึงแม้จะอายุมาก ผมถึ่จะมองๆ อนาคตให้กับบริษัทแบบนี้ตลอดไป ว่ามีอะไรที่่ดี เช่น แต่ก่อนที่่ผมทำโรงพิมพ์จะวันออก 5 ปีที่่แล้ว ท่านกั้ทราบว่่าสิ่งพิมพ์ซบเซามาก ทำอะไรไม่ได้แต่ผมถึ่มองเห็น โอกาสที่่จะไปทำพลังงานทดแทน ดึงเงินกู้สหรัฐกลับมา ทุกวันนี้ มันถึ่จะไปเรื่อยๆ จะมีของใหม่ๆ เกิดขึ้นยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็่น Start Up หรืออื่น ๆ ที่่เกิดขึ้นและถ้าเราไม่มีอะไรเลย ไม่มีเงิน ไม่มีเครดิตพอให้กู้เงินถึ่ก็ไม่สามารถพอที่่จะคว่่าโอกาสนั้น ถึ่ขอให้ผู้ถึ่ถือหุ้นเข้าใจด้วย อย่างที่่เรียนท่านผู้ถึ่ถือหุ้นว่าการเพิ่มทุนเป็่น last resource ของการใช้เงิน ถึ่ถ้ากู้เงินได้ 4% - 5% มันคุ้มกว่าที่่จะขอเงินจกั่ผู้ถึ่ถือหุ้น แต่ว่่ามันจำเป็นถึ่ต้องมี General Mandate ไว้ก่อนเป็่นอาวุธ

ถึ่ถ้าไม่มีผู้ถึ่ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือถึ่ดออกเสียง ให้ถึ่ถึ่ว่าที่่ประชุมมีมติไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถึ่ถือหุ้นที่่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

มติที่่ประชุม อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน ไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Madate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถึ่ถือหุ้นที่่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,874,167,197	95.4393
ไม่เห็นด้วย	89,559,200	4.5607
งดออกเสียง	-	-
บั้ครเสีย	ไม่มีบั้ครเสีย	-

วาระที่่ 9. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกั้กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายอารักข์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อการประชุมว่่าตามวาระที่่ 8. ได้เสนอให้ที่่ประชุมผู้ถึ่ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 688,950,000 บาท จกั่ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,296,500,000 บาท เป็่นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,985,450,000 บาท จึงเสนอให้ที่่ประชุมผู้ถึ่ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกั้กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	2,985,450,000	บาท	(สองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	:	5,970,900,000	หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	5,970,900,000	หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

และได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงหรือไม่ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นข้างมาก

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้ (ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,503 หุ้น)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,963,708,900	99.9990
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0010
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่าตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 บัญญัติว่า

“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ดังนี้

เดิม	ใหม่
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นี้ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ตามรายละเอียดที่เสนอ

และได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้
(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 10,000 หุ้น)

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	1,963,708,900	99.9990
ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0010
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มีบัตรเสีย	-

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร ผู้ดำเนินการประชุม ได้ส่งมอบการประชุมในวาระนี้ให้ประธานที่ประชุม

นายยุทธ ชินสุภักฎล : ประธานกรรมการ

สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นางต้องจิตต์ ธารสุวรรณวงศ์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามดังนี้

1. เรื่องขายหุ้นทุนซื้อคืน Treasury stock ในตลาด ณ วันนั้นราคาก่อนข้างต่ำประมาณ 44-45 สตางค์และจากการสังเกตดูเหมือนกับมีการวางแผนรอไว้แล้ว และมีการขายลงมาเลยเป็นล็อตใหญ่ ๆ เหมือนกับมีการตกลงราคา ตกลงผู้ซื้อไว้แล้ว อันนี้อาจจะให้บริษัทช่วยอธิบายหน่อยค่ะ

2. จากที่ฟังใน Oppday คือการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับทางบริษัทลูกจะต้องจ่ายเงินปันผลมาให้ที่บริษัทแม่ เพราะฉะนั้น เนื่องจากบริษัทลูกอื่น ๆ ก็มีหนี้สินที่ต้องจ่ายคืน Bank อาจจะมีเงินไปจาก Bank ดังนั้นต่อไปเงินปันผลของบริษัทจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของ AA เป็นหลักใช่ไหมคะ

3. บริษัทมีการทำประมาณการผลการดำเนินงานและก็เหมือนกับเป็นงบประมาณหรือ Forecast ประจำปีไว้ใหม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้แนวทางของบริษัท แนวโน้มของบริษัทในแต่ละปีว่านักลงทุนส่วนมากในท้องนี้ก็จะมียอดหุ้นของ AQUA ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ถือหุ้นได้รู้ว่าเรายังมีอนาคตที่จะถือหุ้นตัวนี้ต่อไป อยากให้บริษัทให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นในเรื่อง Budget ของบริษัทในแต่ละปีด้วยค่ะ

4. เนื่องจากธุรกิจของบริษัทส่วนมากบริษัทลูกกราบได้จะค่อนข้างเสถียร เพราะฉะนั้นตอนนี้นั้นการ Growth ของ AQUA จะขึ้นอยู่กับ Boardway เป็นหลักเลย ส่วน EPCO ก็มี Growth บ้าง แต่ผู้ถือหุ้นก็คงทำประมาณการลำบาก เพราะว่าจาก 2 ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของ EPCO ค่อนข้าง Swing เพราะมีรายได้พิเศษ ขาดทุนพิเศษอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเป็นเรื่อง Surprise นักลงทุนอยู่ตลอด เพราะฉะนั้น AQUA ก็น่าจะฝากความหวังไว้กับ Boardway เท่านั้น เพราะฉะนั้นอยากจะให้บริษัททำ Forecast หรือว่าดู Boardway จะมีการ Growth ยังไง ทำกำไรให้บริษัทได้ปีละเท่าไร

นายอรรถ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงเรื่อง Budget ว่าจริงๆ แล้วถ้าประเด็น Budget มีการเสนอตัวเลขต่างๆ นั้นไม่สามารถทำได้ เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นการที่ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นมา แต่บอกได้คร่าวๆ ว่าจะมีการโตในลักษณะแบบนี้ ซึ่งใน Oppday ได้อธิบายไปว่าในส่วนของบริษัทปีข้างหน้าจะโตได้ประมาณ 6 – 10% สำหรับปีนี้ และปี LED จะโตได้ประมาณ 30% ไม่รวม

ต่อมา ซึ่งต่อมาก็มีการ Present ไปแล้วว่าอยู่ที่ประมาณ 60 – 70 ล้านบาท แต่ถ้าจะให้ Forecast เลย์ว่าปีหน้ากำไรจะเป็นเท่าไรหรือนั้นไม่สามารถทำได้ แต่บริษัทฯ มีการทำ Budget ไว้ในทุกปีและ Revise ทุก ๆ ไตรมาส จริงๆ แล้วก็มีการ Revise เกือบ ๆ ทุกเดือน การ Revise ทำ 2 แบบ แบบแรกคือการ Revise ตัวเลขเพราะมันไม่ Achieve จริงๆ จะมีการปรับหรือบางครั้งอาจจะ Over ไปก็จะมีพิจารณาใหม่ เช่น ไตรมาสนี้จะมีการพิจารณาปรับ Budget ขึ้นมาบ้าง ในส่วนของ LED ก็ดี เพราะมีการตอบสนองค่อนข้างดี แบบที่ 2 คือ Revise Operation ข้างใน ว่าควรทำอย่างไรดีเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทำมาหาได้ในขณะนี้ เช่น อาจจะต้องปรับกลยุทธ์หรือรวมทีมหรือทำอะไรต่าง ๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น นี้ในส่วนของ Out of Home Media และในส่วนของบริษัทลูกที่จะได้ Generate รายได้มา จริงๆ แล้ว EPCO ก็เป็นตัวหลัก เพราะจ่ายปันผลได้ทุกปี เพียงแต่ส่วนของ EPCO นั้น ตัวโรงไฟฟ้าเพิ่งเริ่ม COD ได้ประมาณไม่ถึง 2 ปีดี เพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงเรียกเก็บ Cash ที่เรียกเป็น Reserves Account คือทางธนาคารนั้นเวลาที่เขา Request มานั้น ทำมาหาได้เท่าไรหรือคืนก็ได้แล้ว แต่ธนาคารบอกไม่พอต้อง Reserves ค่าใช้จ่ายให้เขาอีก 6 เดือน เอาไว้ใน Reserves Account ต่างหากจากที่บริษัทฯ ผ่อนชำระในทุก ๆ เดือน ทุก ๆ ไตรมาส จนกว่า Reserves Account จะเท่ากับตัว 6 เดือน พอเท่า 6 เดือนแล้วเงินที่เหลือจึงนำมาจ่ายปันผลได้ ซึ่งตัว EPCO ในส่วนของไฟฟ้านั้นน่าจะจ่ายปันผลได้ประมาณปลายปีนี้ ปีหน้าก็จะเริ่มจ่ายได้บ้างแล้ว ซึ่งก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนว่ารายได้หลักของ AQUA ก็จะมาจาก AQUA AD ด้วย Boardway ด้วย เป็นหลักแน่นอน เพราะว่าเขา Generate Cash ในปีหนึ่งเป็น 100 ล้านบาท แล้วก็ตัว EPCO ซึ่งในอนาคตเงินปันผลที่ได้จาก EPCO ค่อนข้างจะมีนัยสำคัญค่อนข้างมากในส่วนของ TCDC ก็เป็นไปตามธุรกิจของเขา ปัจจุบัน Reserves Account ก็เต็มและนั่นก็จะเหลือจ่ายปันผลได้ตามสมควร ซึ่งในที่รายงานที่เสนอไปจะมีสรุปให้เห็นว่า AQUA รับปันผลมาจากบริษัทลูกด้วย

ย้อนกลับมาที่ข้อ 1. ตัวขายหุ้น Treasury stock เป็นการบอกขายตามปกติในตลาด เนื่องจากเห็นว่ามี Volume มีอะไรต่างๆ ให้ทาง Broker เขาช่วย Matching ในตลาดไป จะไม่ได้มีการวางแผนอะไรกับใคร ถือเป็นจังหวะในการขายมากกว่าเรคิดว่าจะสามารถ Mobilize Fund ได้เกือบ ๆ 40 ล้านบาท ส่วนหนึ่งก็ลงทุนใน LED

นายพวัฒน์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามดังนี้

1. แนวโน้มการปันผลในอนาคต
2. ป้าย LED ของ Boardway ที่เห็นจอสว่างตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปี เข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงราคา Promotion หรือเปล่า แนวโน้มราคาตรงนี้จะมีการปรับเพิ่มไหม
3. เรื่องหุ้นของคุณถ้าพลจะทำอย่างไร

นายปานเทพ กุลพนานินัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BOARDWAY

ชี้แจงเรื่องป้ายสว่างตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงปลายปี คือบางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ว่าจะสร้าง 50 จอ บริษัทฯ จะทยอยทำ ทำให้ขายพร้อมกันทั้ง Set ไม่ได้ ปีนี้เป็นปีแรกที่จะขายพร้อมกันทั้ง Set และราคาปีหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ 5 – 10%

นายอรัญช์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลนั้น เมื่อบริษัทลูกสามารถจ่ายปันผลได้มากขึ้น คือติดข้อจำกัดในเรื่องของสัญญาที่ทำกับทางธนาคาร เมื่อทำตามเงื่อนไขแล้วก็จ่ายปันผลได้มากขึ้น บริษัทก็จะพยายามจ่ายปันผลให้ได้มากที่สุด ถ้า EPCO จ่ายปันผลมากขึ้น เราก็จะมีเงินสดมากขึ้นและคิดว่าจะไม่มีการลงทุนใหญ่ ๆ อย่างที่ทำมาแล้ว เราคิดว่ารอบต่อไปนี้ เรื่องการระดมทุนก็

ดี การกู้ยืมเงินก็ดี การจ่ายเราก็อพยายามบริหารการจ่ายเงินกู้ของเราให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักเพื่อให้บริษัทมี Cash Flow อย่างเพียงพอที่จะหมุนเอาไปลงทุนได้มากขึ้น

ส่วนหุ้นของคุณกำหนด คงต้องรอขายทอดตลาด ซึ่งก็แล้วแต่ DSI ไม่ทราบว่าเราจะดำเนินการแบบไหน

นายพนวัฒน์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

ปกติถ้าขาย จะขายในราคาตลาดหรือว่าราคาพาร์ หรืออย่างไรครับ

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คิดว่าน่าจะประมูลครับ

คำถาม : เรื่องนี้อีกนานไหมครับ

คำตอบ : ไม่ทราบเลยครับ

คุณวรณัย ยุทธนาอมร : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เรียนถามถึงนโยบายการต่อต้านคอร์ปชั่นของบริษัทว่าผ่าน CAC แล้วหรือยัง และมีนโยบายการขยับไปสู่บริษัทย่อยและคู่ค้ายังไบบ้าง

นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO

ตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารปรับปรุงอยู่ คิดว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ CAC อยู่ ซึ่งถ้าหลังจากที่บริษัทได้เป็นสมาชิกของ CAC แล้ว ก็จะมีกระบวนการในไปถึงบริษัทลูกและคู่ค้าของบริษัทอย่างแน่นอน

คำถาม : ไม่ทราบว่าตอนนี้การดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ที่จะผ่านหรือไม่ผ่าน

คำตอบ : ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการCAC เพราะยื่นเอกสารไปแล้ว

คำถาม : ซึ่งต้องใช้เวลาลักษณะหนึ่งใช่ไหมคะ

คำตอบ : น่าจะไตรมาสหนึ่งน่าจะประกาศทุกไตรมาส อย่างที่ขึ้นไปรอบที่แล้วก็ประกาศมาเมื่อเดือนเดือนมีนาคม

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่อง Adder ของ EPCO เข้าใจว่าภายใน 3 ปีจะมีหมดใช่ไหม อยากทราบว่ากระทบกำไรจาก Adder ที่หมดไปประมาณเท่าไร

นายยุทธ ชินสุภัคกุล : ประธานกรรมการ

ปลายปีนี้ EPCO จะมีทั้งหมดอยู่ 555 เมกะวัตต์ ที่มี Adder มีอยู่ 15 เมกะวัตต์เท่านั้น จะหมดใน 3 ปีครึ่ง 10 เมกะวัตต์ และหมดในอีก 5 ปีอีก 5 เมกะวัตต์ จำนวนมันน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่ ที่เหลือเป็น FIT ทั้งหมด FIT จะนิ่งไปอีก 25 ปี

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเอกสารของ Oppday ของ AQUA เห็นมีเป้าของ Net Profit Margin ประมาณ 40% ส่วนนี้เป็นเป้าที่ค่อนข้าง Challenge หรือว่าเป็น Conservative แล้ว

นายอภวิทย์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปีนี้ที่เราคาดหมายว่าจะได้ถึง 40% และจะรักษาให้ได้ 40% ที่เคยเรียนแจ้งผู้ถือหุ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้วอยู่ที่ 20% กับ 35% แต่ก็ตกลงไปเรื่อยๆ ที่ผ่านมาก็คิดว่า 40% น่าจะเป็นปีที่บริษัทจะ Achieve ได้คือปี 2019 ครับ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

1. สอบถามเรื่องเพิ่มทุนแบบ General Mandate ที่ขอไว้ 30% แต่ทางผู้บริหารบอกว่าคงเพิ่มสัก 10% ยังไงก็ขอให้ ออกข่าวตรงนี้หน่อย เพราะว่าเวลานี้บอกเพิ่ม 30% มันเป็น Over Run กับหุ้น
2. ใน Oppday ผู้บริหารบอกว่าทาง EPCO จะนำบริษัทลูกเข้าตลาด ที่นี้ก็เป็นภาวะกับทาง AQUA ที่จะต้องไปซื้อ ลูกหุ้นเข้าตลาด แต่ว่าก็มีทางเลือกว่าอาจจะ Pass on ให้กับผู้ถือหุ้นไปเลยเป็นคนซื้อ ณ ปัจจุบันนี้ ตกลงว่า แนวโน้มจะเป็นยังไงว่าทาง AQUA จะไปเพิ่มเองหรือว่าจะให้พวกเราไปเพิ่มโดยตรงได้
3. สนใจเรื่อง Boardway เพราะว่าปีที่ผ่านมามีอยู่ในช่วงของการลงทุนไปเยอะและปีนี้ผู้บริหารก็เลยบอกว่าคงจะเป็นปีที่ได้กอบโกยกำไร แต่ว่าผู้บริหารก็คงพูดไม่ได้ว่ากำไรเท่าไร แต่ผมคำนวณมาคร่าวๆ ว่าสมมติว่าปีที่แล้วมียอดขายของ Boardway อยู่ประมาณ 340 ล้านบาท ถ้าปีนี้เพิ่มมา 30% คือเพิ่มมาอีก 100 กว่าล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายแทบไม่มี เพราะค่าไฟค่าอะไรก็อยู่ในนั้นหมดแล้ว ค่าทำป้ายอยู่ในนั้นหมดแล้ว ค่าเสื่อมก็ตัดไปแล้ว ถ้าคิดคร่าวๆ 100 กว่าล้านก็น่าจะเหลือเยอะพอสมควร แต่ว่าผู้บริหารคงตอบตรงๆ ไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นขอถามว่าปีนี้มีโอกาสที่ Boardway จะมีกำไรเท่า ๆ กับ AQUA AD หรือไม่

นางสาวเรวดี หวานซิด : เลขานุการบริษัท และ CFO

ชี้แจงว่า ในปี 2561 Boardway มีการลงทุนป้าย LED ในระหว่างปี ก่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะเมื่อต้นปีบริษัทมีป้าย LED อยู่ประมาณ 30 – 40 ป้าย แต่ปลายปีเรามีประมาณสัก 80 ป้าย ซึ่งระหว่างปีจะมีป้ายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตาม Oppday ที่เราใส่ไปเป็นไตรมาส ๆ นั้นหมายความว่า ถ้าป้ายเสร็จ 1 ป้าย การขายมันไม่สามารถขายได้ทันทีแต่ค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นแล้ว ในปีที่ผ่านมาก็เห็นว่า Boardway มีผลขาดทุน สาเหตุจากรายได้กับต้นทุนมันไม่สอดคล้องกัน รายได้ตามกันไม่ทัน พอต้นปีนี้เริ่มมีการขายป้าย 80 ป้าย เป็น Package เพราะฉะนั้นในปีนี้อาจสมมติว่ารายได้เพิ่มขึ้น 30% ต้นทุนส่วนหนึ่ง จะต้องมาจากป้ายที่เกิดขึ้นระหว่างปี ที่รับรู้ต้นทุนยังไม่เต็มปีส่วนหนึ่ง เพราะว่าปี 2562 รับรู้เต็มปี เพราะฉะนั้นต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา ในขณะที่ป้ายที่เต็มที่แล้ว ปีนี้ทั้งปีจะต้องบริหารเรื่องของ Utilization ให้โตขึ้นจากเดิม ปีที่แล้วเฉลี่ยประมาณสัก 70% ของป้าย LED ปีนี้เราคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่ประมาณ 75 – 80% ที่คิดว่าน่าจะทำได้และดูทิศทางจากไตรมาส 1 มีแนวโน้มน่าจะเป็นไปได้ด้วยดี

ส่วนเรื่องปีนี้ Boardway จะมีโอกาสที่กำไรเท่า ๆ กับ AQUA AD หรือไม่ ขออธิบายเพิ่มเติม เนื่องจาก AA มันมีป้ายอยู่ 2 ประเภทคือ ป้ายหลักเป็นป้าย Billboard ต้นทุนหลักๆ จะมาจากค่าเสื่อม ค่าเช่า ซึ่งค่าเสื่อมส่วนหนึ่งอาจจะถูกตัดไปหมดแล้ว เนื่องจากเราเข้าไปซื้อ Port ของ AA มาตั้งแต่ปี 2550 เราตัดค่าเสื่อมครบ 10 ปีแล้ว และในปีที่ผ่านมา AA มีการเปลี่ยนจากป้าย Billboard เป็น LED ซึ่งต้นทุนต่างๆ ของ AA จะถูกกว่า เพราะฉะนั้นเรื่องการทำกำไรนั้น AA จะมากกว่า Boardway แน่ ๆ ยกเว้นในกรณีที่ Boardway สามารถเพิ่ม Utilization ขึ้นได้และสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้น อันนี้คือกำไรจะเริ่มมีทิศทางที่ดี อาจจะโตกว่า AQUA AD ในอนาคตก็ได้แต่ระยะปี 2562 AQUA AD ยังโตกว่า Boardway แน่ๆ

นายอภวิทย์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนคำถามเรื่อง EPCO กับบริษัทลูกตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของที่ปรึกษาทางการเงินที่บอกว่าโยนให้เขาพิจารณาในกรณีที่มี Preemptive Right ของ Eastern Power จะสามารถให้ผู้ถือหุ้นของ EPCO คือ AQUA ที่นี้ AQUA จะ Pass on ไปให้ผู้ถือหุ้นของ AQUA ได้ไหม เรื่องนี้ยังเป็นคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบ ก็ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินการต่อนิดนึง ยังไม่สามารถแจ้งได้ตอนนี้ แต่ Pretention ของ AQUA ก็อยาก Pass on ไปให้ผู้ถือหุ้นของ AQUA ให้ได้ประโยชน์ในกรณีที่จะมีทิศทางที่ดี ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงต้องรอที่ปรึกษาทางการเงินพิจารณา

นางต้องจิตต์ ชารสุวรรณวงศ์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

1. อยากสอบถามว่าตอนนี้บริษัทได้ลงทุนไปกับบริษัท Boardway Media เป็นจำนวนเงินเท่าไรแล้ว เพราะว่าตอนนี้ซื้อหุ้นมาก็ประมาณ 700 ล้านบาทและก็มีการลงทุนเพิ่มไปเรื่อยๆ ตอนนี้รวมแล้ว ณ ปัจจุบันเป็นจำนวนเงินเท่าไรรวมทั้งหมดและถ้ารวมกับที่จะต้องลงทุนเพิ่มในป้ายคอม่อทางไปสุวรรณภูมิอีกจะรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร
2. ตัว Boardway เดิมเราจะขายป้ายให้กับ Agency ด้วยใช่หรือไม่ ที่นี้เหมือนกับสังเกตดูป้ายในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับเป็นป้ายอดีตคือ Agency น่าจะดูแลอยู่ แต่อยู่ดีๆ มันมีการเปลี่ยนแปลงของป้ายแฉวอ โศก ปัจจุบันเรายังขาย Agency อยู่ไหมหรือว่าเราขายเองหมดแล้ว

นายปานเทพ กุลพนาภินันท์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BOARDWAY

ไม่เข้าใจคำถามครับ แปลว่าเคยเจอป้ายนี้เป็นเบอร์โทรบริษัท และอีกสักพักเป็นเบอร์โทรคนอื่นหรือเปล่าครับ
คำถาม : ไม่ใช่ครับ หมายความว่าเดิมเคยโทรไปหาบริษัท ถามว่าการที่เราขายแอดโฆษณา LED ขายยังไง เขาบอกว่าครั้งนึงเหมือนมี Agency รับหน้าที่ไป
คำตอบ : เป็นไปได้ครับ มีบริษัทมาจับป้ายเราทั้งปี
คำถาม : ตอนนี้ยังมีอยู่ไหม
คำตอบ : มีอยู่ครับ ประมาณสัก 5 – 10%

นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร : กรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงเรื่องการลงทุนใน Boardway ว่ามีการลงทุนในหุ้นพร้อมกับเงินกู้ของ Boardway ไป 700 กว่าล้าน ในช่วงแรกๆ และมีการลงใน LED เพิ่มอีกประมาณ 520 กว่าล้านบาทและบวกกับตัวคอม่ออีกประมาณ 90 กว่าล้าน เกือบๆ ร้อยล้าน รวมทั้งสิ้นน่าจะอยู่ประมาณ 1,200 – 1,300 ล้านบาท

นายณภวัฒน์ : ผู้ถือหุ้นรายย่อยมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่อง Warehouse ในอนาคตใกล้ๆ จะมีการทำอะไรกับส่วนนี้เพิ่มบ้างไหมครับ เพราะว่าเป็น Recurring Income ซึ่งน่าสนใจมาก มีการขยายเพิ่มบ้างไหมครับ

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ : กรรมการและกรรมการบริหาร, CEO ของ TCDC

สำหรับ Warehouse ตอนนี้กำลังดำเนินการเรื่องต่อสัญญา กับ Unilever อยู่ คิดว่าภายในปีนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนเรื่องการขยายตัว Warehouse ตอนนี้เนื่องจากเงินเรามีค่อนข้างจำกัดอยู่ ตอนนี้เราให้ทาง Media ขายไปก่อน แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรารู้ Opportunity ถ้ามี Opportunity ที่เป็นแบบ Beauty Suite เข้ามาเราก็พร้อมที่จะลงทุน

คำถาม : ตอนนี้เรามีพวก Land blank พร้อมอยู่หรือยังหรือว่าถ้าจะเพิ่มก็ต้องไปซื้อ Land blank เพิ่มหรือป่าวครับ

คำตอบ : Land blank ตอนนี้อยู่เรามีเหลืออยู่ที่ไซต์ที่ Uniliver เช่าอยู่ ก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกสักประมาณ 15,000 – 20,000 ตารางเมตร แต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นไซต์อื่น เรายังไม่ได้ซื้ออะไรไว้

นายยุทธ ชินสุภักกุล : ประธานกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมกล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมทุกท่าน เจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กรรมการบริษัท ที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้ และขอปิดการประชุม

เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนจบตามวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น 149 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,963,738,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7550 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายยุทธ ชินสุภักกุล)
ประธานที่ประชุม

๒

(นางสาวเรวดี หวานซิด)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม