



บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

88 อาคาร เอส ซี กรู๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2348-0580-6 โทรสาร 0-2348-0578-9 ทะเบียนเลขที่ 0107538000495

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่และเวลาประชุม วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. คุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย
2. คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. คุณศุภกิจ ดุลยพิชชี กรรมการ
6. คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ
7. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ
8. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ
9. คุณกัจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ

ที่ปรึกษาการเงินจากบริษัท ฟินนารา วิ คอนซัลแทนท์ จำกัด

1. คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตัน โรส ฟูลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

1. คุณหทัย บุญกล่อมจิตร

เริ่มการประชุม

คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจำปี 2560 พร้อมกับแนะนำกรรมการบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ คุณบงกช รุ่งกรไพศาลได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนแต่ละวาระในใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนนจากท่านภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนน โดยแยกเป็นรายวาระ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่ละวาระและฉีกตามรอยปรุ ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับและงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีเวลาครั้งละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้น คุณบงกช รุ่งกรไพศาลจึงได้เรียนเชิญคุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ดำเนินการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมกับเรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,359,791,320 บาท
- ทุนชำระแล้วจำนวน 1,359,791,320 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 2,719,582,640 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2560

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวม 1,582,173,562 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวม 1,039,791,429 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 47 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,621,964,991 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม” ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,964,991	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,964,991	100

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิสูตร กัจฉมาภรณ์ ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวิสูตร กัจฉมาภรณ์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 41 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 2 ส่วนหลักสำคัญ คือ การผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย กรดกำมะถัน และปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป รวมถึงผลผลิต ผลพลอยได้ และอีกส่วนหนึ่งคือการให้บริการ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ให้บริการคลังสินค้า ท่าเทียบเรือ และคลังเก็บสินค้าเหลว
- ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจที่สำคัญในส่วนของการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท แอมโมเนีย โดยในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อารีเมติก (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายสินค้าแอมโมเนียและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

ไซต์ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอมโมเนียได้ครบวงจร ตั้งแต่การนำเข้าและจัดจำหน่ายให้กับ End users อันเป็นการเพิ่มศักยภาพ การแข่งขัน การตลาด รวมถึงการขยายตลาดเคมีภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จาก 0.16 บาทต่อหุ้นเป็น 0.50 บาทต่อหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้จำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้คงเหลือ 2,719,582,640 หุ้น โดยคำนวณการรวมหุ้นจากหุ้นเดิมที่มีอยู่ 3.25 หุ้น เป็น 1 หุ้น ซึ่งในกรณีที่มิใช่หุ้น จะปรับขึ้นเต็มจำนวนให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีคุณณัฐภาพ รัตนสุวรรณทวิทำหน้าที่เป็น Balancer สละหุ้นของตนบางส่วนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สำหรับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

- สำหรับรายการสำคัญของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอฟื้นเหตุเพิกถอนและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) ซึ่งตามหลักเกณฑ์ในการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท (กรณีกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งจากงบแสดงฐานะการเงิน ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเท่ากับ 750.75 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท ตามเกณฑ์ในการขอฟื้นเหตุเพิกถอนเพื่อกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับเกณฑ์กำไรสุทธิ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 403.24 ล้านบาท โดยหากพิจารณาปรับปรุงรายการที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานปกติ บริษัทฯ จะมีกำไรจากการดำเนินงานภายหลังจากหักรายการปรับปรุงที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานปกติ เท่ากับ 97.24 ล้านบาท ซึ่งไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ เป็นไปตามเกณฑ์ในการขอฟื้นเหตุเพิกถอนเพื่อกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

- ในส่วนของขาดทุนสะสม ปัจจุบันบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ประมาณ 606 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนในการล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 ปีโดยอาศัยรายได้จากการดำเนินงานในปัจจุบันประกอบกับรายได้ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเริ่มประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ตามแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ มีแผนในการจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน หากบริษัทฯ สามารถจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินในขนาดพื้นที่ที่มีนัยสำคัญได้ บริษัทฯ จะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว

- ในส่วนของเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ ได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้รวมเป็นเงินประมาณ 1,434.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.94 ของหนี้ค้างชำระของบรรดาเจ้าหนี้ เป็นผลให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือไม่ทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากดำเนินการ

- นอกจากนี้ การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมายังเป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มีความมั่นคงตามสภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพิจารณาจากกระแสเงินสดของกิจการประกอบด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจโดยประกอบธุรกิจ ใน 2 ส่วนหลักตามที่ได้เรียนข้างต้น คือการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และการให้บริการ โดยเมื่อพิจารณาจากงบกระแสเงินสด ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ พบว่าในปี 2559 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 66.8 ล้านบาท
- สำหรับคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากผลประกอบการตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนนั้น 1) บริษัทฯ มีผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม 2) บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3) บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 4) บริษัทฯ มีการตรวจสอบการควบคุมภายในรวมถึงประสิทธิภาพ โดยมีการจัดจ้างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด เข้ามาตรวจสอบและให้ความเห็นในการปรับปรุง 5) ไม่มีการดำเนินงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 6) บริษัทฯ มีการกระจายหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยจำนวน 4,500 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.16 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 7) บริษัทฯ ได้ออกจากการฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ แล้ว
- บริษัทฯ ได้ดำเนินตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน และได้ยื่นคำร้องเพื่อขอพ้นเหตุเพิกถอนและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume Trading) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และรับรองรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,965,862	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,965,862	100

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งสังกัดบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมนั้นถูกต้องตามควรตามมาตรฐานการเงินของไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,042.61	982.84
หนี้สินรวม	273.87	305.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น	750.98	676.96
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	1,359.79	1,359.79
รายได้รวม	1,317.48	1,318.68
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	396.95	401.42
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.16
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,719,582,640	2,719,582,640
มูลค่าหุ้นสุทธิ (บาท)	0.28	0.25

ทั้งนี้ เรื่องสำคัญในการตรวจสอบงบการเงินคือการตีราคาอาคารและอุปกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีมูลค่า 603 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของสินทรัพย์รวม และตีราคาทรัพย์สินที่มาจากมารวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งจัดทำโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตว่า บริษัทฯ ได้ลงนามทำสัญญาโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ถือเป็นมารวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ดังนั้นจะต้องมีการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเสมือนว่ามีการรวมธุรกิจตั้งแต่แรก โดยจากงบการเงินรวมจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,043 ล้านบาท มีหนี้สินรวมประมาณ 274 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 751 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,360 ล้านบาท รายได้รวม 1,317 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการรวม

1,024 ล้านบาท และรายได้อื่น 292 ล้านบาท นอกจากนี้ มีการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 244 ล้านบาท จึงทำให้มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัท 397 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 0.16 บาท จำนวนหุ้น ณ ปัจจุบันคือ 2,719,582,640 หุ้น ทำให้มีมูลค่าหุ้นสุทธิ 0.28 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว ซึ่งเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมียกเว้นตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,965,862	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,965,862	100

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้คุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 403 ล้านบาท แต่ยังคงมีขาดทุนสะสมประมาณ 606 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 กำหนดว่า “ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากนี้ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 51 และ ข้อที่ 53 ระบุว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” และ “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ” ตามลำดับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถจัดสรรผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,965,862	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,965,862	100

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ (2) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ (3) นายยงยศ ปาละนิติเสนา และ (4) นายกิจจา สมัญญาหิรัญ โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ จึงขอให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ (2) นายศุภกิจ ดุลยพิชช์ (3) นายยงยศ ปาละนิติเสนา และ (4) นายกิจจา สมัญญาหิรัญ ออกจากห้องประชุมไปพักรอกในห้องรับรองก่อน และจะได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แล้ว นอกจากนี้ คุณณัฐรุภ รัตนสุวรรณทวี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

คุณบงกช รุ่งกรไพศาลชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1. | นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. | นายศุภกิจ ดุลยพิชชี | กรรมการ |
| 3. | นายยงยศ ปาละนิติเสนา | กรรมการ |
| 4. | นายกิจจา สมัญญาหิรัญ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยได้คำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณคุณบงกช รุ่งกรไพศาล และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวหรือไม่

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย เพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยให้พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ (2) นายศุภกิจ ดุลยพิชชี (3) นายยงยศ ปาละนิติเสนา และ (4) นายกิจจา สมัญญาหิรัญ โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) เลือกตั้งนายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,965,858	100
ไม่เห็นด้วย	4	0*
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,965,862	100

หมายเหตุ *เป็นการปัดเศษตัวเลขโดยประมาณ

- (2) เลือกตั้งนายสุภกิจ ดุลยพิชช์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,965,862	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,965,862	100

- (3) เลือกตั้งนายยงยศ ปาละนิตเสนา ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,965,862	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,965,862	100

- (4) เลือกตั้งนายกิจจา สมัญญาหิรัญ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,965,862	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,965,862	100

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ กรรมการทั้ง 4 ท่านได้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ คุณสุภาพร ธนศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่เห็นด้วยในการแต่งตั้งคุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์เป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ปี 2552 หากรวมวาระใหม่นี้ด้วยจะเกิน 9 ปี ซึ่งขัดกับหลักของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ทรงประสงค์ว่าไม่ควรแต่งตั้งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี จึงขอให้ชี้แจงเหตุผลที่เชิญคุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์มาช่วยบริหารบริษัท ต่อไปว่ามีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท อย่างไร

คุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงที่มาในการเข้ารับตำแหน่งในบริษัท (เดิมเป็นบริษัท ปู่ยแห่งชาติ จำกัด) รวมถึงอธิบายแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินและหนี้สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมลงทุนในโครงการของบริษัท การปรับโครงสร้างทุนของบริษัท การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้คุณบงกช รุ่งกรไพศาลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณบงกช รุ่งกรไพศาลชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 31 ระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทฯ เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ จำนวน 192,000 บาท/ปี
- รองประธานกรรมการ จำนวน 156,000 บาท/ปี
- กรรมการ ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

3. คณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร จำนวน 192,000 บาท/ปี
- กรรมการบริหาร ท่านละ จำนวน 120,000 บาท/ปี

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ จำนวน 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณบงกช รุ่งกรไพศาล และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,965,862	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,965,862	100

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณบงกช รุ่งกรไพศาลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณบงกช รุ่งกรไพศาลชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลารวมทั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รับรอง และให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราค่าตอบแทนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2559	2560	บาท	%
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	640,000	540,000	(100,000)	(15.63%)
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี	600,000	540,000	(60,000)	(10.00%)
3. ค่าสอบทานข้อมูลแบบ 56-1 และรายงานประจำปี	30,000	0	(30,000)	(100.00%)
4. ทัวไป คือ ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึ้นจริง)	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง
รวมค่าธรรมเนียม	1,270,000	1,080,000	(190,000)	(14.96%)

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอให้นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณมงคล รุ่งกรไพศาล และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยอนุมัติให้ (1) นายเชษฐา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 หรือ (2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 หรือ (3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 เป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,965,926	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,965,926	100

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อการรองรับแผนการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการให้บริการรถยนต์ คัดแยกโครงสร้างเหล็กและระบบท่อปิโตรเลียม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 34 ข้อ เป็น 35 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อที่ 35 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการรถยนต์ ถอดแยก จำแนก ชิ้นส่วนโครงสร้างจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมทุกประเภท รวมถึงกระบวนการล้างหรือทำความสะอาดชิ้นส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์”

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิ และชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อแทนชุดเจาะในอ่าวไทยหมดอายุสัมปทาน จะต้องมีการรถยนต์นำมาคัดแยก ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 34 ข้อ เป็น 35 ข้อ เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้

ครอบครัวให้การให้บริการรถออน คัดแยกโครงสร้างเหล็กและระบบท่อปีโตรเลียม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,965,926	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,965,926	100

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มความชัดเจนว่าหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นระบุชื่อผู้ถือตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดว่าหุ้นที่จะขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องระบุชื่อผู้ถือ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม: “ข้อ 8 ใบหุ้นของบริษัทเป็นใบหุ้นชนิดระบุชื่อทั้งสิ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการพร้อมกับกรรมการอื่นอีก 1 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท

หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นได้ด้วยตนเอง เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตก็ได้”

ข้อความใหม่: “ข้อ 8 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ

ใบหุ้นของบริษัทเป็นใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือทั้งสิ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการพร้อมกับกรรมการอื่นอีก 1 คน และประทับตราสำคัญของบริษัท แต่กรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท

หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตก็ได้”

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 8 เพื่อเพิ่ม ความชัดเจนว่าหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นระบุชื่อผู้ถือตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,621,966,083	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	2,621,966,083	100

วาระที่ 10. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อ ซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่

นายวรวิศ อนิวัฒน์วงศ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ จัดเยี่ยมชมสถานประกอบการของบริษัทฯ พร้อมกับสอบถามเพิ่มเติม ถึงแผนการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงความคืบหน้าว่าหุ้นของบริษัทฯ จะสามารถกลับไปซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เมื่อไหร่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากบริษัทฯ มีความพร้อมในการจัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมสถานประกอบการของบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการต่อไป

สำหรับแผนการเพิ่มทุนเพื่อระดมทุนของบริษัทฯ นั้นเป็นเรื่องในอนาคต ซึ่งต้องพิจารณาถึงแผนธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ก่อน ส่วนการพิจารณาอนุญาตและระยะเวลาในการกลับไปซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง คาดว่าน่าจะสามารถกลับไปซื้อขายได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมถึงการดำเนินการในอดีตเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ ได้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกล่าวเน้นย้ำว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายล้วนเป็นเจ้าของบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารล้วนใช้ความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสการเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ

คุณพงศ์ศักดิ์ พงษา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการดำเนินการผลิตปุ๋ยเคมีภัณฑ์ในอนาคตของบริษัทฯ และประโยชน์ที่ได้มาจากโครงการผลิตโปแตช รวมถึงสอบถามถึงแนวทางในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยการใช้ประโยชน์ท่าเรือของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าประเทศไทยมีแหล่งโปแตชเป็นอันดับสองของโลก บริษัทฯ ที่ดำเนินการผลิตโปแตชของไทยตั้งมานานแล้วแต่ยังไม่มีการผลิตออกจำหน่าย เนื่องจากยังคงติดปัญหาเรื่องการค้าจากชุมชน คุณณัฐภพรัตนสุวรรณทวี รองประธานกรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นเรื่องท่าเรือของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้น ปัจจุบันลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีความต้องการใช้ท่าเรือที่มีอยู่สูงขึ้น ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หากผู้ประกอบการต้องการสร้างท่าเรือเพิ่มจะต้องถมทะเลเพื่อให้ได้พื้นที่นำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษัทฯ ประกอบกิจการเพิ่มเติมบนพื้นที่เช่า ก็เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการท่าเรือของบริษัทดังกล่าว

คุณสุภาพร ธนศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการสังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวฝากถึงบริษัทฯ ถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในอนาคต ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้บริษัทฯ แสดงผลคะแนนเสียงของทั้งผู้ที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
2. กรรมการอิสระถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น จึงอยากขอฝากให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
3. วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 นอกเหนือจากการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น อยากให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดด้วยว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดถึงทำกำไรได้มากขึ้น บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการในอนาคตอย่างไร การเข้าซื้อและรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อารีเมติก (ประเทศไทย) จำกัดมีผลอย่างไร ความเสี่ยงเป็นอย่างไร SWOP Analysis ควรจะมีหรือไม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ คุณสุภาพร ธนศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นบริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด

คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี และคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ ซึ่งในวันนี้มีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านจาก 3 ท่าน เข้าร่วมการประชุม และสำหรับประเด็นผู้สอบบัญชีนั้น บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดว่าไม่สามารถรับงานสอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ ต่อได้ เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องบุคลากรภายใน บริษัทฯ จึงดำเนินการหาผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถรายอื่นแทน

คุณสุภาพร ธนศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่าคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ยังเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือไม่

คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ยังเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน นอกเหนือจากกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังมีคุณวิศณุ นิเวศน์มรินทร์ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกท่านหนึ่ง

คุณสุภาพร ธนศิริกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวฝากเพิ่มเติมถึงการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ควบคุมไปกับการดำเนินการเพื่อกลับเข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ปิดการประชุมเวลา 11.30 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(นายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท บิยูเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ)

เลขานุการบริษัท

บริษัท บิยูเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)