

CK-15-0000-PO-L-0019

9 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. รายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557
3. รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
7. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
9. รายการเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
11. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุขุมวิท วนิชย์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑

พิจารณารับรองรายงานการประหมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๒

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ๒๕๖๗

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) แล้ว
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 จำนวน 2,098,424,389 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
	การพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอัตราการจัดสรรปันผลที่เห็นว่าเหมาะสม โดยบริษัทจะยังคงมีเงินสดสำรองเพื่อรองรับการขยายตัวและลงทุนในโครงการทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างปี 2557 บริษัทได้มีการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่า ในปี 2557 บริษัทมีกำไร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,131,153.60 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 592,863,905.20 บาท ดังนั้นรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2557 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 931,643,279.60 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มรัตนะพร นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ และ นายอนุกุล ตันติมาสน์

และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้านั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านคือ นายณรงค์ แสงสุริยะ นายประเสริฐ มรัตนะพร นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ และ นายอนุกุล ตันติมาสน์ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท

สำหรับปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นควรกำหนดโบนัสกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงิน

	ไม่เกิน 10,010,000 บาท และเห็นควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. และ ข้อ 48. กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558 โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวราพร ประภาศิริกุล หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรีนันทกุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,210,000 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวราพร ประภาศิริกุล หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรีนันทกุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,210,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.)
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
	จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.) โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะ

ดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. มาแสดงด้วย ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุม
ตามขั้นตอนที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. โดยจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 11.

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(นายอัศวิน คงสิริ)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่มีบาร์โค้ด (แบบ ข.) เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สำหรับ Custodian) สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้
ที่ http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละระเบียบวาระหรือส่งคำถามหรือ
ข้อคิดเห็นล่วงหน้าก่อนวันประชุมที่

นายณัฐวุฒิ ศิริวิศเวทย์

เลขานุการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

E-mail address : company_secretary@ch-karnchang.co.th

โทรศัพท์ : 02 2750026 ต่อ 2311

โทรสาร : 02 2753659

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ
ที่

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น.

ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4

เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น.

นายณัฐวุฒิ ตริวิศวะเวทย์ ในฐานะเลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีและการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในการประชุมคราวนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
 - วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 11 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านในวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน โดยจะได้นำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเว้น ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้วไม่ต้องออกเสียงอีก

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
4. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD และได้แต่งตั้งให้ บริษัท เดอะลิจิสต์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียง 2 ท่าน ซึ่ง นายสมคิด วงศ์ภากร และนายธีระรัช สีนวัฒนกุล ตัวแทนผู้ถือหุ้นอาสาเป็นพยานตรวจนับคะแนนร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย
5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอัศวิน คงศิริ | ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ | กรรมการบริษัท |
| | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 5. ดร.ภาวิช ทองโรจน์ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| 6. นายณรงค์ แสงสุริยะ | กรรมการบริษัท |
| | กรรมการบริหาร |

	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ
7. นายกำธร ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
8. นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร
9. นายรัตน์ สันตอรรถนพ	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1
10. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการบริษัท
11. ดร.อนุกุล ดันติมาสน์	กรรมการบริษัท
	กรรมการบริหาร
	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
	สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป
2) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม	
1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
	กรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	(ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ)
3) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	
1. นายสิทธิเดช ตรีวิศวะเวทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ
2. นายวัชร แสงหัตถวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม
3. นายวรพจน์ อุซุโงบลัยวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
4. นายพงษ์ศักดิ์ ตันติสุขนิษฐ์กุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารัฐกิจ
5. นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
4) ผู้สอบบัญชี	
นางสาววรารพร ประภาศิริกุล	บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
5) ที่ปรึกษาทางการเงิน	
นายประเสริฐ ภัทรคิลก	บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

6) ที่ปรึกษากฎหมาย

นายพนพล อินทรลิป

บริษัท เดอะลิจิสท์ จำกัด

นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์

บริษัท เดอะลิจิสท์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน

7) ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล

นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่า ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 26,111 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,652,585,336 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,192 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 888,408,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.7587 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด แยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง 452 ราย จำนวนหุ้น 65,392,702 หุ้น

รับมอบฉันทะ 740 ราย จำนวนหุ้น 823,015,721 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 187 ราย เป็นจำนวน 28,833,754 หุ้น และมอบฉันทะให้ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 126 ราย เป็นจำนวน 54,319,200 หุ้น

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่ 1 นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในประเด็นดังนี้

- กรรมการอิสระที่หมดวาระแล้ว ไม่ควรเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ดำเนินการใดๆ แทนผู้ถือหุ้นอีก ควรจะให้กรรมการอิสระท่านอื่นทำหน้าที่ดังกล่าวแทน

- เมื่อเป็นกรรมการตรวจสอบแล้ว ไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดใดอีกเพราะผลประโยชน์ขัดกัน

- ข้อจำกัดของการเสนอวาระหรือเสนอชื่อนักเลกเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ควรจะกำหนดให้น้อยกว่านี้ เพื่อจะได้มีผู้เสนอให้ความคิดมาจำนวนมาก ถ้าตั้งข้อกำหนดสูงเกินไปก็ไม่มีใครให้ข้อเสนอในประเด็นหลัก

- บริษัทฯ ควรจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้น ผู้สอบบัญชีรายงานวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบรายงานของผู้สอบบัญชี 26 กุมภาพันธ์ แต่คณะกรรมการประชุมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นกำหนด XM-AGM เกิน 21 วัน เพราะฉะนั้นสามารถประชุมต้นเดือนเมษายนได้ซึ่งเป็นข้อเสนอ

มาตรา 60 กำหนดว่า เมื่อกำหนด XM แล้ว จาก XM ลงไปไม่เกิน 21 วัน กำหนดเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2551 มาตรา 60 และอีกประเด็นหนึ่งมาตรา 82 ก็ประชุมวันเดียวกันหมดเลยนั้นก็ไม่ต้องตามมาตรา 82 เอกสารจะต้องส่งถึงกรรมการอย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าถึงจะประชุมได้ ก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้จะทำให้คะแนน CG ได้เพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป ต่อจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จะรับรองในวาระนี้ เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 927,966,139 เสียง

เห็นด้วย 927,966,139 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 45. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี พร้อมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 ในหัวข้อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2557 และขอให้ นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร กล่าวชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการต่างๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปประเด็นสำคัญในปี 2556 จนถึงปัจจุบัน

5 กุมภาพันธ์ 2556	ขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 11.00% ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้ - ได้กำไรเป็นเงินสดจำนวน 2,203 ล้านบาท - ได้กำไรจากการวัดมูลค่าเงินยูติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,822 ล้านบาท - ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 8,860 ล้านบาทเป็น 16,370 ล้านบาท - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 2.64 เท่า เป็น 1.33 เท่า
6 กุมภาพันธ์ 2556	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
26 กุมภาพันธ์ 2556	บริษัท ทริสเรดดิ้ง จำกัด ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจาก "BBB" เป็น "BBB+"
11 เมษายน 2556	- ขายหุ้นบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 7.97% ได้กำไรเป็นเงินสดจำนวน 1,090 ล้านบาท - ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สัญญาที่ 2 งานระบบรางกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 2,243 ล้านบาท
2 สิงหาคม 2556	ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการปรับปรุงการขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปางกับการประปาส่วนภูมิภาค มูลค่าโครงการ 658 ล้านบาท
4 กันยายน 2556	ลงนามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารโครงการ ผู้จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ 4 กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลค่าโครงการ 20,011 ล้านบาท
3 ตุลาคม 2556	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.20 บาท/หุ้น
16 ธันวาคม 2556	ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,200 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 4,200 ล้านบาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 16.64% เป็น 30.19%
24 มกราคม 2557	บริษัท ทริสเรดดิ้ง จำกัด เปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตองค์กรจาก "Stable" เป็น "Positive"

โครงการปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)	ระยะเวลา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)	ความคืบหน้า
1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง - สัญญาที่ 1 : งานโครงสร้างยกระดับ (ส่วนตะวันออก) - สัญญาที่ 4 : ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบรถไฟฟ้า บริหารโครงการ	2552-2557 2556-2559	14,687 20,011	627 19,951	93.9% 0.3%
2. โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าสายสีม่วง	2553-2557	351	2	99.0%
3. โครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ	2553-2557	2,169	143	89.0%
โครงการปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)	ระยะเวลา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)	ความคืบหน้า

4. โครงการโรงไฟฟ้าสายสินน้ำเงินส่วนต่อขยาย - สัญญาที่ 2 : ก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงสนามไชย-ท่าพระ - สัญญาที่ 5 : งานวางราง	2554-2559 2554-2559	9,988 4,672	4,874 2,336	51.2% 50.0%
5. โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	2554-2557	4,619	2,217	52.0%
6. โครงการก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่แขวงสะหวันนะ เขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	2555-2557	98	3	95.0%
7. โครงการโรงไฟฟ้าสายสีเขียว - สัญญาที่ 1 : งานโยธา - สัญญาที่ 2 : งานวางราง	2555-2558 2556-2560	13,167 2,243	8,756 1,907	33.5% 15.0%
8. โครงการออกแบบ และก่อสร้างงานคันดิน และ ระบบระบายน้ำ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	2555-2556	671	74	89.0%
9. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี	2554-2562	76,000	48,949	34.4%
10. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก	2555-2559	22,500	20,183	10.3%
11. โครงการก่อสร้างถนนเส้นภูคู้-ปากลาย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว	2555-2557	660	152	77.0%
12. โครงการซ่อมบำรุงทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกตะวันตก (ส่วน C, และบางส่วนของ B & A)	2556-2557	67	38	44.0%
13. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาลำปาง	2556-2558	615	584	5.0%
14. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์	2556-2557	31	24	24.0%
15. โครงการอื่น ๆ	2555-2557	7,687	1,653	78.5%
รวม		185,719	112,473	

โครงการที่กำลังดำเนินการลงนามสัญญา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
1. โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (เฟส 2)	4,750
2. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำบัก	17,000
รวม	21,750

โครงการที่กำลังเข้าประมูลในปี 2557		
โครงการ	รายละเอียด	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต)	สัญญาที่ 1 : งานโยธา หมอชิต - สะพานใหม่	14,021
	สัญญาที่ 2 : งานโยธา สะพานใหม่ - คูคต	6,126
	สัญญาที่ 3 : ศูนย์ซ่อมบำรุง พื้นที่และอาคารจอดรถ	3,709
	สัญญาที่ 4 : งานระบบราง	2,609
โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ (คลอง 19 - แก่งคอย)	สัญญาที่ 1 : รถไฟฟ้าทางคู่ ละโว้ - หนองบัวลำภู	10,184
	สัญญาที่ 2 : รถไฟฟ้าทางคู่ หนองบัวลำภู - อุดมศักดิ์	621
โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เฟส 2)	สัญญาที่ 1 : งานออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้าน ทิศตะวันตก	39,046
	สัญญาที่ 2 : งานออกแบบและก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1	7,087
	สัญญาที่ 3 : งานออกแบบระบบสาธารณูปโภค	2,565
มูลค่าโครงการรวม		85,968

โครงการในอนาคต		
โครงการ	รายละเอียด	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
งานเพิ่มเติมจาก โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เข้ม (หมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต)	งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟใต้ดิน ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่	534
	งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟใต้ดิน ช่วงสะพาน ใหม่ - คูคต	176
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู	ช่วงแคราย - มีนบุรี	26,731
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม	ช่วงสมุทรปราการ - บางปู	8,697
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - บางกะปิ - มีนบุรี	90,695
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง	ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	31,728
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์)	ช่วงบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา	77,970
โครงการก่อสร้างอาคารการไฟฟ้านครหลวง	สำนักงานคลองเตย	3,300
มูลค่าโครงการรวม		239,831

ธุรกิจการลงทุนในสัมปทานของบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	บมจ.ทางด่วน กรุงเทพ	บมจ.รถไฟฟ้า กรุงเทพ	บมจ.ทีทีดับบลิว	บมจ.ซีเค พาวเวอร์	บจ.ไชยะบุรี พาวเวอร์
ชื่อย่อหุ้น	BECL	BMCL	TTW	CKP	-
สัดส่วนการถือหุ้น	15.15%	30.19%	19.04%	31.78%	30.00%
ปีที่ก่อตั้ง	2530	2541	2543	2554	2553
ระยะเวลาที่ได้รับ สัมปทาน	30 ปี	25 ปี	30 ปี	-	29 ปี
ผู้ให้สัมปทาน	การทางพิเศษฯ	การรถไฟฟ้าฯ	กระทรวง ทรัพยากร	การไฟฟ้าฝ่าย ผลิต/การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	สปป.ลาว
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	8,000	20,500	3,990	5,500	26,861
ราคาหุ้น (บาท/หุ้น)	10.00	1.00	1.00	5.00	10.00

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

- กิจกรรม “หนึ่งหยด คือ ชีวิต ช.การช่างร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวิตใหม่”
- กิจกรรม “พึงธรรม กับ พระอาจารย์นครเวช ฐิริปัญญา”
- กิจกรรม “การแข่งขันฟุตบอล CK Cup 2013”
- กิจกรรม “Shred2Share”
- กิจกรรม “ช.การช่าง ช.ชวนเยี่ยมชมโครงการ”
- การสนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ เป็นต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายไชย ดันติกุลานันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน ส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ขอให้ นายปลิว ศรีวิศเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันการลงทุนและสถานะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวสืบเนื่องจากปัญหาทางด้านการเมืองทำให้โครงการต่างๆ มีความล่าช้า แต่ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการรับงานก่อสร้างในโครงการที่ดี รวมกับโครงการที่บริษัทลงทุนเอง มีหน้าที่ต้องทำงานก่อสร้าง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือประมาณ 110,000 ล้านบาทเพียงพอที่จะทำให้บริษัทฯ ทำงานต่อไปได้ 3-4 ปี ถ้าไม่มีงานเข้ามาเฉลี่ยรายได้ประมาณปีละ 30,000 ล้านบาท ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้กลับเป็นเรื่องผลกระทบในด้านบวกให้กับบริษัทฯ เพราะว่าเมื่อโครงการต่างๆ ล่าช้าออกไป ปัญหาการแย่งวัสดุก่อสร้างไม่เกิดขึ้น รวมทั้งราคาวัสดุก่อสร้างไม่มีการปรับขึ้น และมีจำนวนเพียงพอที่จะให้ใช้งาน ไม่มีปัญหาด้านบุคลากรต่างๆ ที่จะโดนแย่งหรือมีการประมูลซื้อตัว ทำให้บริษัทฯ สามารถดูแลและรักษามูลค่าการให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยสรุปแล้วบริษัทในกลุ่ม ช.การช่าง ไม่ได้รับผลกระทบทางด้านลบ แต่กลับเป็นผลกระทบทางด้านบวกมากกว่า

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันมูลค่าของบริษัทฯ ต่ำลงไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์ คณะกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรับอาสาไปดำเนินการบริหารงาน จะทำอย่างไรให้มูลค่าของบริษัทฯ ดีขึ้นกว่านี้ ซึ่งเป็นคำถามที่ผู้ถือหุ้นทุกคนอยากรู้ ตอนนี้ก็ต่ำกว่าที่แล้วมาเยอะพอสมควร และบริษัทฯ มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรกับหุ้นของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในอดีตราคาหุ้นของ ช.การช่าง เคยขึ้นไปถึง 30 บาท เมื่อเทียบกับจำนวนหลักทรัพย์มูลค่าตลาดจึงออกมาค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามที่กล่าวมานั้นเป็นตัวเลขที่เป็นไปตามภาวะการเมือง แต่ประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นสนใจพื้นฐานของบริษัทฯ รวมทั้งมูลค่างานในมือ รายได้ กำไรสุทธิตั้งแต่ปีที่ผ่านๆ มาซึ่งจะนำเสนอในวาระที่ 3 โดยข้อมูลนั้นจะชี้ให้เห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น มูลค่าของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทางผู้บริหารมั่นใจว่า Market Cap ของบริษัทฯ คงจะกลับไปในแนวที่ผู้ถือหุ้นอยากเห็นอย่างแน่นอน

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันองค์กรให้เจริญเติบโต และได้พยายามทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ออกมาเป็นที่น่าพอใจโดยการขายทรัพย์สินบางส่วนออกไปก่อให้เกิดกำไรพิเศษหักล้าง P/E ของบริษัทฯ ที่เคยพุ่งสูงมากในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2556 ที่ระดับ 1,582.43 เท่า ให้สามารถลดลงอย่างรวดเร็วภายในต้นเดือนมีนาคม เหลือระดับ 78.5 เท่า จนกระทั่งปัจจุบันอยู่ที่ 3.88 เท่า ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นปรากฏการณ์ P/E มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และส่งผลดีให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และสามารถจ่ายเงินปันผลปลายปีได้อีกในระดับที่น่าพึงพอใจ และขอขอบคุณเป็นอย่างมากหากผลประกอบการในปีนี้จะขึ้นไปในทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทเคยแถลงไว้ในการประชุมเมื่อปีที่แล้วว่าบริษัทฯ จะมีความมั่นคงทางรายได้อย่างน้อย 5-6 ปีขึ้นไป ซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าจะโตปีละประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นปรารถนาที่จะได้เห็นกำไรสุทธิของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง เพราะนั่นหมายถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถก่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนทางรายได้และผลกำไรแก่บริษัทฯ เมื่อได้สังเกตจังหวะย่างก้าวของ ช.การช่าง ที่ปรากฏนับตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ช.การช่าง ออกเดินไปข้างหน้าตามปกติ แต่พอมีปัจจัยภายนอกมากระทบ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจโลก หรือสภาพการณ์ทางการเมืองในประเทศ ราคาหุ้นของ ช.การช่าง จะต้องซวนเซ และใช้เวลาในการตั้งหลักนานมาก แต่บริษัทฯ ก็ยังมีข้อดีที่ว่า ท่านผู้บริหารได้ทุ่มเทความสามารถในการที่จะกระตุ้นองค์กรให้ก้าวเดินได้อีกครั้ง หากผู้ถือหุ้นจำได้ว่าเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นต่างชื่นมื่นกับราคาหุ้นของ CK ที่เคยขึ้นสูงสุดในระดับราคา 29 บาท และผู้ถือหุ้นบางท่านก็ซื้อกันตั้งแต่ราคา 24 บาท จนถึง 29 บาท แต่ปัจจุบันราคาหุ้นได้ตกลงมาอยู่ที่ระดับ 18 บาท ลดลงมา 37.93% การที่ผู้ถือหุ้นเหล่านั้นจะกลับมามีกำไรได้ก็จะต้องอาศัยความสามารถของท่านผู้บริหารที่จะบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จนสะท้อนไปที่ระดับราคาหุ้นที่แท้จริงได้ และมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้บริหารและองค์กรว่าจะบริหารองค์กรให้สามารถคงระดับราคาหุ้นที่ทรงตัวมั่นคงอยู่ได้ ไม่ซวนเซดังเช่นความเป็นจริงในอดีตที่ผ่านมา และสุดท้ายมีข้อสงสัยเรียนถามว่า ในปี 2557 นี้ บริษัทฯ คาดการณ์กำไรสุทธิในระดับกี่เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปีที่แล้วกำไรของบริษัทฯ ก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับกำไรของปีนี้นั้นไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ เพราะติดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นการชี้นำผู้ถือหุ้นในการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ประมาณ 10% และทางบริษัทฯ มีแนวทางที่จะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นดังกล่าวนี้สูงขึ้นได้อย่างไร ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรพิเศษจากการขายทรัพย์สินในบริษัทต่างๆ นั้นเป็นอีกเป้าหมายของบริษัทฯ หรือไม่ และงานที่บริษัทฯ รอคอยประเมินนั้นบริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะได้รับจำนวนเท่าไรและมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายรับ รายได้รวมของบริษัทฯ 40,000 กว่าล้านบาทนั้น 10,000 ล้านบาทมาจากกำไรพิเศษที่บริษัทฯ ขายเงินลงทุน ส่วนอีก 30,000 กว่าล้านบาท เป็นรายได้ที่มาจากโครงการก่อสร้าง และมี Backlog อีก 110,000 ล้านบาท ใช้เวลารับรู้ Backlog 4 ปี ก็ประมาณ 20,000 - 30,000 ล้านบาท กำไรที่โตนี้ และสินทรัพย์ที่ขายไปนั้น หากกลับตัวสินทรัพย์ออกแสดงว่ากำไรจริงๆ จะลดลงเยอะ ประเด็นอยู่ที่ว่าเวลาเขียน Annual Report จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกว่า gross profit margin ตัวนี้คือพื้นฐานจริงของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ให้ gross profit margin 10% จึงมีข้อสงสัยว่าในงานที่ยาก และใหญ่แบบนี้ gross profit margin จะเป็นเท่าไร ยกตัวอย่างบริษัทสร้างบ้าน งานง่าย ๆ gross profit margin จะสูงกว่า 10% จึงมีคำถามว่า 1) บริษัทฯ มีวิธีการทำให้สูงขึ้นอย่างไร อาจจะเป็นเพราะบริษัทฯ รับงานต่ำไป หรือเป็นเพราะบริหารต้นทุนไม่ดีอย่างไรหรือไม่ 2) การที่บอกว่าบริษัทฯ จะมีงานประมูลใหม่อยู่ 80,000 กว่าล้านบาท อันนี้คือประมูลใหม่ยังไม่รู้ได้หรือไม่ได้ ถ้าประมูลใหม่ได้เท่าไร พอจะคาดการณ์ให้ทราบได้หรือไม่ถึงความสามารถของบริษัทฯ และคิดว่าถ้าบริษัทฯ ได้หมดรวมกับ Backlog รวมเป็น 200,000 กว่าล้านบาท หากออกมาแล้วกำไรในอนาคตก็ยังไม่สูงกว่ากัน 3) บริษัทฯ มีวิธีการ stabilize หรือเพิ่มรายได้ส่วนนี้ได้อย่างไร 4) ขอความรู้และข้อมูลเรื่องระบบความปลอดภัย และระบบระบายอากาศข้างในของรถไฟฟ้าใต้ดิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของงานก่อสร้างซึ่งเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปเพราะต้องมีการแข่งขันกันอยู่ที่ประมาณ 10% ซึ่งปริมาณดังกล่าวนี้ถ้าสามารถทำได้ถือว่ามีความสามารถในการบริหารที่ค่อนข้างดีเป็นพิเศษอยู่แล้ว และบริษัทฯ ก็ตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นจากงานก่อสร้างประมาณ 10% และจะพยายามรักษาระดับนี้ไว้ให้ใกล้เคียงที่สุด สำหรับกำไรที่ได้จากการขายทรัพย์สิน การลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ของบริษัทฯ นั้นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะทำให้ ข.การช่าง เป็นบริษัทที่มีการเติบโต มันคง ยั่งยืน จึงได้เห็นว่าคุณภาพที่จะลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยการเข้าไปถือหุ้น ซึ่งบริษัทต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นไม่ว่าจะเป็น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) บริษัท ที่ดินบิลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) หรือบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด นั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าเมื่อเข้าไปลงทุนแล้วทรัพย์สินที่ไปลงทุนนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของบริษัท หากบริษัทฯ จะปรับการขายบ้างเพื่อจะได้เอามาชดเชยกับที่ได้ลงทุนไป ทำให้บริษัทฯ ได้กำไรจากการปรับทรัพย์สินตรงนั้น และจะทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการก่อสร้าง ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 10% ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้หนี้สินลดลงไปค่อนข้างเยอะ ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทฯ ไปลงทุนแล้วก่อให้เกิดผลประโยชน์ ถึงแม้จะมีการปรับขายไปบ้างยังมีอีกจำนวนมาก บริษัทฯ ยังเป็นผู้ถือหุ้นหลักในองค์กรต่างๆ ที่ไปลงทุน เพราะฉะนั้นก็ตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นได้ว่า เป็นวิธีการ เป็นเป้าหมายที่สามารถทำให้ ข.การช่าง เจริญเติบโตด้วยความมั่นคงไม่ว่าจะไปอีก 3-5 ปี ข้างหน้า สำหรับงานที่จะประมูลใหม่ที่แจ้งไว้ประมาณ 80,000 ล้านบาท หรือ 100,000 ล้านบาท บริษัทฯ จะได้เท่าไรนั้น โดยปกติจิตความสามารถของบริษัทฯ ที่ประมูลงาน บริษัทฯ ต้องเลือกว่างานไหนที่มั่นใจว่าได้มาแล้วในราคาที่พอเหมาะพอสมสามารถสร้าง gross profit ได้ โดยจิตความสามารถของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 20% ซึ่งก็ไม่ได้น้อยไปหรือมากเกินไป เหมาะกับทรัพย์สิน รวมถึงกำลังคนที่บริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 30,000 ล้านบาทขึ้นไป

สำหรับระบบความปลอดภัยของรถไฟฟ้าใต้ดิน มีทั้งปล่องระบายอากาศ และระบบดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่ามีระบบความปลอดภัย 100%

นายฤทธิชัย หิยเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีโครงการที่จะไปดำเนินงานในต่างประเทศ หรือมีงานใหม่ในต่างประเทศหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นว่าศักยภาพของ ช.การช่าง นอกเหนือจากการที่บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการที่จะก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และโครงการที่มีความยากแล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มที่เติบโตขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นทางด่วน รถไฟฟ้า โครงการพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำ บริษัทในกลุ่มพวกนี้เติบโตแข็งแรงขึ้นมากทำให้เพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ และบริษัทฯ เองก็พร้อมที่จะขยายกำลังไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นโอกาสอย่างมาก กำลังการผลิตของบริษัทฯ ที่มีอยู่ก็เพิ่มขึ้นมาก ขีดความสามารถที่มีอยู่ก็มากกว่าเมื่อ 10-15 ปีที่แล้วมาก เพราะฉะนั้นการขยายการลงทุนออกไปในต่างประเทศคือเป้าหมายหนึ่งของกลุ่มบริษัท ช.การช่าง

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งสำเนาบุคคลและงบกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
--------	---------	---------	---------

สินทรัพย์รวม	60,419.50	44,488.05	35,229.35
หนี้สินรวม	41,897.25	33,098.91	25,972.72
ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,522.25	11,389.14	9,256.63
รายได้รวม	16,907.34	13,265.90	10,772.48
ค่าใช้จ่ายรวม	12,038.03	10,914.69	6,512.17
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	1,223.17	1,038.94	97.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	3,004.71	975.25	2,773.81
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.82	0.59	2.68

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
สินทรัพย์รวม	72,034.23	51,220.70	36,639.52
หนี้สินรวม	55,193.63	42,712.10	30,044.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,840.59	8,508.59	6,595.01
รายได้รวม	42,009.97	22,094.36	13,839.72
ค่าใช้จ่ายรวม	30,738.06	20,028.09	11,829.57
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	3,444.08	2,366.88	591.56
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	7,673.85	583.85	927.4
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	4.64	0.35	0.56

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 941,378,333 เสียง

เห็นด้วย 941,365,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 13,000 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ขอให้ นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ได้พิจารณาว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้

	(บาท)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา-ต้นงวด	3,386,282,778.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2556	3,004,709,302.00
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	
ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	(39,260,720.00)
กำไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจัดสรร	6,351,731,360.00
จัดสรรกำไรเพื่อเป็น - สำรองตามกฎหมาย 5 %	-
เงินปันผลจ่าย	(908,837,465.00)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่จัดสรรยกไป-ปลายงวด	5,442,893,895.00

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	3,004,709,302.00	954,434,890.53	2,773,806,244.36
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,652,585,336	1,652,585,336	1,652,585,336
3. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.427778	0.35	0.35
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	706,939,650.47	578,404,867.60	578,404,867.60

5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	23.52%	60.60%	20.85%
--	--------	--------	--------

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 พิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2556 บริษัทมีกำไร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2556 เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 40 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 41,314,634 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.025 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนเศษหุ้นนี้ เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.202778 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 335,107,949.27 บาท

รวมข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.227778 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 376,422,583.27 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โดยเมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับ ผลประกอบการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 330,517,067.20 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2556 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.427778 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 706,939,650.47 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 23.52 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อกันเงินสำรองส่วนหนึ่งไว้เพื่อการลงทุนในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2556 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ความเห็นต่อที่ประชุม โดยได้นำข้อมูลมาแสดงด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอผลประกอบการกำไรต่อหุ้น 1.82 มากกว่าปีที่แล้วถึง 3 เท่า ตามความจริงเมื่อผลประกอบการดีก็ควรจะต้องจ่ายเงินปันผลดี แต่ผลประกอบการดีมากกว่าปีที่แล้ว 3 เท่า บริษัทฯ จ่ายมา 0.7 บาท กว่าแค่นั้นเอง และยิ่งไปกว่านั้นคือต่ำกว่าร้อยละ 40 จึงขออนุญาตแสดงข้อมูล และคิดว่าน่าจะควมมาเสนอร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นการที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 40 นี้ไม่เป็นไปตามประเด็นที่ได้ยื่น Filing ไว้กับ ก.ล.ด. ไม่ชอบด้วยมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน เพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะต้อง เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการดีก็ควรจะต้องจ่ายดี เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นหวังอยู่อย่างเดียว ผมไม่ได้ถือหุ้นมากแต่กำลังรณรงค์เรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกหน่วยงานเป็นวาระแห่งชาติ เพราะฉะนั้นต้องทำตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อได้ผลประกอบการดีก็ต้องจ่ายดี เป็นไปตามสัดส่วน ถ้ามากกว่าปีที่แล้ว 3 เท่า ก็ควรจ่ายถึง 3 เท่า ปีที่แล้วของ 3 เท่า 0.15 บาท คือ 1.05 บาท แต่เมื่อบริษัทฯ กำหนดว่าจะจ่าย 40% บริษัทฯ ควรจะจ่ายเท่าไร ที่จ่าย 0.428 บาทต่อหุ้นมันน้อยไป ถ้า 40% ก็คงประมาณ 0.70 บาท

จากตัวเลขที่นำเสนอขึ้นนั้นอันที่หนึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการเสนอมา ซึ่งคงเห็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไร แต่อัตราส่วนระหว่างการจ่ายกับกำไรสุทธิเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สามารถพิจารณาจากตัวเลขในคอลัมน์ต่อมา เพราะฉะนั้นเพื่อความเป็นธรรมและเหมาะสมตามธรรมาภิบาล ซึ่งมาตรา 85 บอกไว้ว่าบริษัทฯ จะต้องดำเนินการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สุจริต เทียบธรรม มีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือบริษัท จึงไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่บริษัทฯ นำเสนอมา และมีความจำเป็นต้องมาให้ความเห็นกับผู้ถือหุ้นว่าที่ถูกต้องที่กำหนดไว้ 40% อย่างน้อยก็ต้องจ่าย 40% ข้อมูลในส่วนที่สองก็คือจ่าย 50% เป็น 0.90 บาท แต่อย่างไรก็ตามถ้า 40% คือ 0.70 บาท คือเพิ่มอีก 0.30 บาท จากที่เสนอนี้เป็นสิ่งที่ดี และขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมอยู่เยอะ ตอนนี้บริษัทฯ มี Capital Gain 4,000 กว่าล้านบาท และยังมีกำไรอีกมากเมื่อต้องการใช้เงินทุนบริษัทฯ ก็สามารถกู้เงินได้ ตามที่จะได้พิจารณาในวาระที่ 11 ขอเพิ่มวงเงินหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นเรื่องของ Capital Gain หรือเรื่องอื่นจึงไม่น่าจะเกี่ยวข้อง ผลประกอบการแต่ละปีสำหรับผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ หลายๆ ครั้งมาบริษัทฯ ก็เหลือเยอะกว่า 50% สะสมไปเรื่อยๆ ถึงแม้บริษัทฯ จะจ่าย 50% หรือ 40% ก็ยังมีเหลืออีกมากที่จะสะสมกันไปมาเป็นกำไรสะสมในปีต่อไป เพราะฉะนั้นจึงขอฝากข้อคิดตรงนี้ไว้ให้ผู้ถือหุ้นว่า ถ้าผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยมาตรา 108 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน บอกว่า ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน สามารถจะแย้งเรื่องนี้ต่อศาลได้เพื่อจะให้มีมตินี้เป็นโมฆะ แม้รู้ว่าจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่คงไม่ได้ แต่ว่าในความเป็นธรรมในเรื่องคอร์รัปชันควรณรงค์ให้เป็นวาระแห่งชาติ เรื่องคอร์รัปชันนี้ น่าจะทำให้ดี เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย จึงขอให้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เพราะวาระนี้เป็นวาระอนุมัติของผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทฯ เสนอมาแล้วผู้ถือหุ้นไม่พอใจ ก็มีสิทธิเสนอข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจ และถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 0863333139 แล้วจะไปดูแลเพื่อณรงค์ให้เกิดธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดการป้องกันการคอร์รัปชันในประเทศไทยต่อไป

ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือ จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 แต่มีข้อยกเว้นไว้ว่าบริษัทฯ อาจจะจ่ายต่ำกว่านี้ได้ โดยเงินส่วนที่ต่ำไปนี้บริษัทฯ คงเตรียมการไว้สำหรับการที่จะลงทุนในโครงการใหม่ๆ หรือโครงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งต้องเตรียมเงินเหล่านี้ไว้ใช้ในการลงทุน เพราะว่าบริษัทฯ ต้องมองอนาคตด้วย ในอนาคตถ้าบริษัทฯ มีเงินที่ใช้ในการลงทุน ผลตอบแทนของโครงการต่างๆ นั้นก็จะกลับมาที่บริษัท ส่วนการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้บริษัทฯ ได้ทำตัวเลขขึ้นมาซึ่งจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นว่าเป็นเงินปันผลที่ได้ตัวเลขจริงๆ ออกมาเป็นเช่นไร โดยให้คุณวรพจน์ อุสุไพบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงในเรื่องการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เขียนไว้ชัดเจนก็คือ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ เพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทฯ ปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลนั้นเมื่อกลางปีที่ผ่านมาแล้วจ่ายไปแล้ว 0.20 บาท มูลค่าประมาณ 330 ล้านบาท เงินปันผลสิ้นปีที่บริษัทฯ เสนอจ่ายเป็นเงินสด 0.20 บาทเศษ มูลค่าประมาณ 335 ล้านบาท และเป็นหุ้นปันผลอีกประมาณ 0.025 บาท คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ 41 ล้านบาท เพราะฉะนั้นมูลค่าทั้งสิ้น 0.427778 หรือเป็นมูลค่าเงินประมาณ 706 ล้านบาท อัตราร้อยละของกำไรสุทธิ 23.53% และขอชี้แจงข้อมูลมูลค่าตลาดที่ได้คำนวณออกมาก็คือ ตอนกลางปีบริษัทฯ จ่าย 0.20 บาท เช่นเดิม เงินปันผลสิ้นปีเหมือนเดิม แต่จะมีหุ้นปันผลซึ่งหุ้นปันผลนี้ก็คือมูลค่าที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวานนี้

(28 เม.ย. 2557) หุ้นละ 18 บาท ดังนั้นถ้าคิดเป็นต่อหุ้นจะได้เท่ากับ 0.45 บาท เพราะฉะนั้นแล้วผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 0.85 บาทเศษ ซึ่งมากกว่าที่ผู้ถือหุ้นได้เรียนเสนอ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.90

นางวิไลพร เลหาโกศล ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นว่า จากการที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอก่อนหน้านี้ว่าไป ตามกฎที่บอกว่า 40% เป็นอย่างน้อย แต่ว่าอย่างไรก็ตามอยู่ในการพิจารณาของบริษัทฯ ว่าจ่ายน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้หากมี เหตุผลอันสมควรว่าบริษัทฯ จะเก็บเงินเอาไว้ลงทุนต่อ แต่มีความคิดว่าการที่บริษัทฯ จะลงทุนต่อ ก่อนที่บริษัทฯ จะ ลงทุนทำอะไรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วจะไปทำอะไร หรือต้องมีการทำ cash flow หรือได้ทำ source of fund เพื่อที่จะนำการลงทุนตัวนั้นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจึงรับฟังได้ประมาณครึ่งหนึ่งมิใช่ได้ทั้งหมด เมื่อเห็นผลกำไรมากแล้วจะ มาเปลี่ยนเป็นว่าจะขอถอนไว้ก็คงดูไม่เหมาะสม และถ้าบริษัทฯ ถอนไว้เพื่อเป็นหุ้นปันผลซึ่งจะจดทะเบียนใหม่แค่ 41 ล้าน หุ้น บริษัทฯ ประหยัดแค่ 41 ล้านบาทกว่า กับการที่จะจ่ายออกไป 300 กว่าล้านบาท จึงฟังดูไม่ค่อยสมเหตุผลมากนัก แล้วที่บอกว่า ราคาหุ้น ปิดเมื่อวาน (28 เม.ย.2557) 18 บาท เพราะฉะนั้นมูลค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้ความจริงก็คือ 18 บาท แล้วถ้าสมมติว่า อันนี้เป็นความเสี่ยงด้วยกันทั้งคู่ ถ้ารับตรงนี้ 18 บาท แล้วหุ้นลงไปเหลือ 12 บาท ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ บริษัทฯ แจ้ง คือ 0.45 บาท แต่ถ้าราคาขึ้นไปก็จะเป็นความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นจะรับได้หรือรับไม่ได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้วยกันทั้งคู่ จึงขอฝากไว้ให้พิจารณาว่าสมควรหรือไม่ กรณีที่จะถอนไว้ก็แค่ 41 ล้านบาท เทียบกับ 321 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียง อัตราส่วนนิดเดียวเท่านั้น

นายสุรพล อินทร์คำ ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นว่า จากการที่ได้มาประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกปี และ ถือหุ้นของบริษัทฯ มาตั้งแต่ราคาหุ้น 4-5 บาท หรือที่ผ่านมาราคาหุ้นอยู่ที่ 7 บาท แล้วมีปันผล 0.35 บาท หรือว่าบางปีก็ ไม่มีเลย แต่ปีนี้รู้ดีกว่าบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลแค่ 23% และปันผลเป็นหุ้นอีก 40 หุ้น ต่อ 1 หุ้น และที่ได้ชี้แจงว่าอาจจะได้ เพิ่มอีก 0.45 บาท นั้น บริษัทต้องคิดว่า 40 ล้านหุ้น จะทำให้ผู้ที่ถือมูลค่าต้องตกไปอีกเท่าไร จึงอยากให้อำนาจฯ ทำ ไปตามระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ ว่าน่าจะจ่ายปันผล 40% เป็นอย่างน้อย ซึ่งการถือ ข.การช่าง ครั้งนี้น่าจะมีปันผล ซึ่งมีผลกำไรมากที่สุดเท่าที่เคยถือมา รวม 10 ปี ฉะนั้นบริษัทฯ จึงต้องคิดว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทำมานั้นถูกต้องหรือไม่ ใน ฐานะที่การลงทุนแต่ละครั้งนี่พอถึงเวลาก็จะมีการออกหุ้นกู้เพื่อเอาเงินมาใช้บริหารเพิ่มเติมอีก ฉะนั้นการที่บริษัทฯ อ้าง เหตุผลว่าจะกันเงินลักษณะแบบนี้ไว้เป็นเงินสำรองจ่ายจึงเห็นว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นในขณะที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรน้อย ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล 0.35 บาท แต่เมื่อผลประกอบการออกมาดีมีผลกำไรมาก บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล แค่ 0.42 บาท จึงเห็นว่าไม่ถูกต้อง อยากให้บริษัทพิจารณาใหม่อีกครั้ง

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้สามารถเครดิตภาษีได้กี่เปอร์เซ็นต์ และในครั้งต่อไปให้ช่วยระบุไว้ด้วย เพราะว่ามีรายย่อย โดยเฉพาะท่านที่เกษียณอายุมีรายได้น้อยไม่มากในการดำรงชีพโดยการรับเงินปันผล โดยเฉพาะหุ้นในบริษัทฯ ที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอท่านก็จะซื้อไว้ และก็จะสอบถามมา และให้ช่วยกรุณาเรียนด้วยว่าถ้าจ่ายนี้ขอให้จ่าย จากกำไรที่สูงๆ ก่อน แล้วท่านจะเครดิตภาษีได้ สำหรับกำไรสะสมที่ยังสูงนั้น บริษัทฯ ยังเหลือในอัตราเท่าไร ครั้งต่อไปเวลารายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ จะจ่ายปันผลเท่าไรขอให้ช่วยระบุในรายงานที่ส่งกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยว่ารายย่อยเครดิตภาษีได้เท่าไร และขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอัตราการจ่ายปันผล ซึ่งมีโอกาสได้ลงทุน อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนข้างนาน และก็ได้ผ่านประสบการณ์พวกนี้มามาก ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆ บริษัทที่จ่ายปัน ผลเป็นเงินสดมาตลอด บางบริษัทจ่ายเกือบร้อยหรือเต็มร้อยก็มี แต่บางบริษัทไม่เคยจ่ายเงินสดออกมาเลย แต่หุ้นก็ยังโต ได้ตลอด เงินลงทุนนี้ถ้าบริษัทมั่นใจว่า สมมติว่าจ่ายปันผลมาได้แค่ไหน ซึ่งอาจจะนำไปหักเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ซัก 3-5% แต่

ถ้าบริษัทสามารถเอาเงินส่วนนี้ไปต่อยอดได้ถึง 10-15% บริษัทก็จะโตขึ้นอีก จึงฝากเป็นข้อคิดเผื่อจะได้มาช่วยกันดูว่า
อย่างไหนเหมาะสม และการจ่ายปันผลของบริษัทฯ นั้นสามารถรับได้เพราะมีการจ่ายอย่างสม่ำเสมอ

นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลเพื่อจะได้ทราบโดยทั่วกัน คือ ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 20
ส่วนกำไรสะสมอื่นในอัตรากาณีนี้นั้นหมดแล้วเพราะบริษัทฯ ได้ทยอยจ่ายกันมาก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับการจ่ายเงินปัน
ผล วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 หมายถึงว่าผู้ถือหุ้น ณ วันนั้นจะไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล
เพราะฉะนั้นจะต้องซื้อก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 วันที่กำหนดรายชื่อหรือ Record Date คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นคือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 และวันที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลคือ วันที่ 28
พฤษภาคม 2557

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้รับมอบฉันทะจากนายชาตรี เจริญเนื่อง เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า
เรื่องการจ่ายเงินปันผล ถ้าเผื่อคราวนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาเรียบร้อยแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะต้องเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้
เตรียมการไว้ ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ถ้าผลประกอบการของบริษัทฯ ดี ก็คงต้องให้
คณะกรรมการพิจารณาจ่ายปันผลให้เพิ่มขึ้น เพราะการที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นก็ทำให้
ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับขึ้นได้เช่นกัน

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า สำหรับการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2557 ก็จะรับไว้เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วย

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,430,064 เสียง

เห็นด้วย 940,057,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9232

ไม่เห็นด้วย 722,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0767

งดออกเสียง 1,649,900 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของ
ปี 2556 เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในอัตรา 40 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 41,314,634 บาท หรือคิดเป็น
อัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.025 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผล
ในส่วนของเศษหุ้นนี้ เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.202778 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 335,107,949.27 บาท

รวมข้อ 1 และ ข้อ 2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.227778 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 376,422,583.27 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินจำนวน 330,517,067.20 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2556 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.427778 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 706,939,650.47 บาท

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 40 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 41,314,634 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.025 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,652,585,336 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,693,899,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 41,314,634 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,753,765 เสียง

เห็นด้วย 942,731,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9976

ไม่เห็นด้วย 4,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005

งดออกเสียง 17,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0018

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,652,585,336 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,693,899,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 41,314,634 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ซึ่งเจารายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ซึ่งแจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,693,899,970 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) แก่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 1,693,899,970 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,693,899,970 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,826,865 เสียง

เห็นด้วย 942,796,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9968

ไม่เห็นด้วย 1,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

งดออกเสียง 28,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0030

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ซึ่งเจารายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ตามที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 1,652,585,336 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,693,899,970 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน

41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 41,314,634 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,838,365 เสียง

เห็นด้วย 942,807,365 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998

ไม่เห็นด้วย 1,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

งดออกเสียง 29,700 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 41,314,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายณรงค์ แสงสุริยะ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ออกจากห้องประชุม คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ และนายรัตนสันตอรณพ เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มี 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร (กรรมการอิสระ)
2. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ (กรรมการอิสระ)

3. นายปลิว ศรีวิศวเวทย์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

4. นายรัตน สันตอรรถนพ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

สำหรับการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอให้ นายฉัฐวุฒิ ศรีวิศวเวทย์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้จัดทำประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16. ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่

(2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นคะแนนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้วไม่ต้องออกเสียงอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,941,865 เสียง

เห็นด้วย	941,009,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8245
----------	-------------------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	1,653,700 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1754
-------------	-----------------	---------------	--------

งดออกเสียง	278,200 เสียง		
------------	---------------	--	--

2. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,941,865 เสียง

เห็นด้วย	941,259,965 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8247
----------	-------------------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	1,652,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1752
-------------	-----------------	---------------	--------

งดออกเสียง	29,100 เสียง		
------------	--------------	--	--

3. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,941,865 เสียง

เห็นด้วย	926,463,679 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9759
----------	-------------------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	223,235 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0240
-------------	---------------	---------------	--------

งดออกเสียง	16,254,951 เสียง		
------------	------------------	--	--

4. นายรัตน์ สันตอรรถนพ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 942,941,865 เสียง

เห็นด้วย	942,906,665 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
----------	-------------------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	6,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
-------------	-------------	---------------	--------

งดออกเสียง	29,100 เสียง		
------------	--------------	--	--

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ และนายรัตน์ สันตอรรถนพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เลขานุการบริษัทเรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดข้อที่ประชุม

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

1) ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 9,100,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี
2556 ในวงเงินไม่เกิน 7,560,000 บาท

2) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2557 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณา
ความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใน
ปีที่ผ่านมา

2. ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยกำหนดเป็น
วงเงินรายปี ประกอบด้วย

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

พิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทและการเป็นสมาชิก
ในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงิน
คงที่ทั้งปีและจ่ายทุกครึ่งปี

2.2 ค่าเบี้ยประชุม

จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
โดยมีกำหนดจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุม

3) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2556 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 นั้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2557 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอดังนี้

(1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท โดยแยกตาม ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประธานกรรมการบริษัท	1	985,090
2. ประธานกรรมการบริหาร	1	985,090
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	985,090
4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	5	4,100,900

5. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	2	1,640,360
6. กรรมการบริษัท	2	1,313,470
รวม	12	10,010,000

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	200,000	บาทต่อปี ต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปี ต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปี ต่อคน

1.2 เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	550,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	300,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริษัทกิตติมศักดิ์และบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	100,000	บาทต่อปี

2. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะครั้งละ 10,000 บาท ต่อคน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนี้ มีกรรมการซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีส่วนได้เสียในวาระนี้ รวม 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 17,351,851 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 943,079,165 เสียง

เห็นด้วย 925,529,079 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1390

ไม่เห็นด้วย 165,735 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0175

งดออกเสียง 32,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034

ไม่มีสิทธิออกเสียง 17,351,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.8399

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท

2. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. และข้อ 48. กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและค่าปรึกษาในการสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 ต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวราพร ประภาศิริกุล	4579	3 ปี (พ.ศ.2554-2556)
2. นายณรงค์ พันตาวงษ์	3315	-
3. นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันทกุล	4498	-

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชี มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2557

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- 2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,040,000 บาท ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท		
	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,240,000	1,155,000	85,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,800,000	1,740,000	60,000
รวม	3,040,000	2,895,000	145,000

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 145,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.00 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี ที่ออกใหม่ซึ่งทำให้

ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่น (non audit service fee) จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และบริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยให้มีการประกวดราคาค่าบริการแข่งขันกันหรือไม่ พร้อมกันนี้ได้แนะนำให้บริษัทฯ นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังเป็นเวลา 3 ปีเพื่อประกอบการพิจารณาในคราวต่อไป

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนั้นเนื่องจากปริมาณงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก เพราะการขยายตัวของกิจการ รวมถึงบริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่มีความเกี่ยวข้องกัน และสำหรับมาตรฐานบัญชีใหม่ฉบับที่ 12 รวมถึงฉบับอื่นที่จะออกตามมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยประเมินเกี่ยวกับในอนาคตหากมาตรฐานบัญชีนี้เกิดขึ้น แล้วจะมีผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไร ซึ่งทำผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้วยกันแล้ว ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นั้นอยู่ในเกณฑ์เดียวกันไม่ได้มีราคาสูงกว่าบริษัทในธุรกิจเดียวกัน สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น ฝ่ายบัญชีและการเงินมีการต่อรองราคากันอย่างเต็มที่ แต่ด้วยปริมาณงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น ราคาดังกล่าวจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว และสำหรับข้อเสนอแนะในเรื่องการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปีนั้น จะนำไปปฏิบัติต่อไป

นางวิไลพร เลหาโกศล ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า นอกจากปริมาณงานที่เกี่ยวข้องจะมากแล้ว หากบริษัทฯ ใช้บริษัทผู้สอบบัญชีที่มีความคุ้นเคยกับระบบการบัญชี เข้าใจและรู้จักลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ดี ควรจะใช้บริการต่อไป เพราะบริษัทผู้สอบบัญชีไม่ต้องเสียเวลาในการเริ่มต้นทำความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ อีก

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 943,118,036 เสียง

เห็นด้วย 943,090,836 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996

ไม่เห็นด้วย 3,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003

งดออกเสียง 23,500 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ตรี

ยานันทกุล แห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,040,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนคงค้างไม่เกิน 25,000 ล้านบาทจากวงเงินเดิมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มริตตะนพพร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ต่อที่ประชุม

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ซึ่งแจ้งว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนคงค้างไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุน เพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้
ผู้ออกหุ้นกู้	:	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ประเภทของหุ้นกู้	:	หุ้นกู้ระยะซื้อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ อาจมี หรือ ไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	ยอดคงค้างหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติให้ออกจำหน่ายขณะใดขณะหนึ่งในวงเงินรวมไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (ขยายจากเดิมที่วงเงินคงค้างจำนวนรวมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท) โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อหุ้นกู้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด สามารถออกและเสนอขายได้ใหม่
อายุหุ้นกู้	:	ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด
การเสนอขาย	:	เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้วใจ เจริญสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องตามความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นางวิไลพร เลหาโกศล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัทฯ ขอเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้จาก 17,000 ล้านบาท เป็น 25,000 ล้านบาท นั้น บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการโครงการใดหรือไม่

ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนในหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหุ้นกู้เดิมที่มีวงเงิน 17,000 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ ก็ได้ทยอยออกไปเพื่อนำมาใช้จ่ายในโครงการ หรือเอาไปชำระหนี้หุ้นกู้ หรือเงินกู้เดิมส่วนหนึ่ง ฉะนั้น อีก 8,000 ล้านบาทที่บริษัทฯ ขอเพิ่มขึ้นนี้ก็เพื่อเตรียมการไว้ในกรณีมีจังหวะที่จะต้องลงทุน และจากการที่บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนไปทำให้ D/E Ratio ของบริษัทฯ ก่อนข้างต่ำลงไปมาก ทำให้มีช่องทางในการที่จะเสนอขายหุ้นกู้หรือทำเงินกู้เพิ่มขึ้นมาได้อีก ในขณะที่หากมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ก็จะได้เตรียมการไว้เพื่อการออกหุ้นกู้ ซึ่งการออกหุ้นกู้ของบริษัทที่ผ่านมาในแต่ละครั้งนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในปัจจุบันนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ มีจำนวนค้างอยู่เท่าไร

นายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หุ้นกู้ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีประมาณ 1,400 ล้านบาท สำหรับการปรับเพิ่มวงเงินหุ้นกู้ก็เพื่อในกรณีที่เวลาหุ้นกู้ครบกำหนดจะมีการออกเหลื่อมกัน ยกตัวอย่างเช่น หุ้นกู้บางส่วนอาจจะมีการครบกำหนดในเดือนหน้า บริษัทฯ อาจจะต้องมีการออกหุ้นกู้ก่อนเพื่อสะดวกในการบริหารเงิน อีกประการหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ในการขยายฐานทุนซึ่งจากปีก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 16,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นในอนาคตหากจะมีการลงทุน บริษัทฯ ก็ควรที่จะ

ขยายวงเงินหุ้นกู้เพื่อรองรับการลงทุนต่างๆ ในอนาคตด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทกิตติและบริหารความเสี่ยง ซึ่งดูแลเรื่องอัตราหนี้สินต่อทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีอัตราส่วนที่สูงเกินไป

นายอรรถพร วรปัญญา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของการออกหุ้นกู้นั้นจะทำให้ต้นทุนทางการเงินในการกู้ยืมของบริษัทฯ เหลือแล้วจะต่ำลงทุกปีหรือไม่ หรือแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่าการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งนั้นจะมีเรตติ้งในการออกหุ้นกู้จาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ฉะนั้นต้นทุนอยู่ที่ว่าระยะเวลาของการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว ถ้าระยะสั้นดอกเบี้ยอาจจะต่ำลงมา แต่ถ้าเป็นระยะยาวดอกเบี้ยก็ปรับเพิ่มขึ้น ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่ออกมาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 5%

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 943,128,236 เสียง

เห็นด้วย 940,036,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6722

ไม่เห็นด้วย 3,070,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3256

งดออกเสียง 20,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ ขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนคงค้างไม่เกิน 25,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 17,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 184 แสดงว่าเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนอื่นๆ จำนวน 78 ล้านบาท แต่ทำไมต้องตั้งสำรองไว้ถึง 71 ล้านบาท หรือเพราะว่าขาดทุนไป 71 ล้านบาท เหตุใดที่ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนมากอย่างนั้น และมีข้อสงสัยว่ามีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไปถือหุ้น หรือไปเป็นคณะกรรมการในบริษัทที่ได้ลงทุนด้วยหรือไม่ สถานะของบริษัทเหล่านี้เป็นอย่างไร รวมถึงบริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนกลับมาหรือไม่ สำหรับในส่วนเรื่องงบการเงิน หน้า 129 เงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วง จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นสูงมากจากปีที่แล้ว 7,000 ล้านบาท ปีนี้จ่ายไปแล้ว 12,000 ล้านบาท เข้าใจว่างานของบริษัทขยายเพิ่มมากขึ้น แต่ควรจะจัดการให้สามารถจ่ายให้ช้าลงได้หรือไม่ เพราะเรื่องผู้รับเหมาช่วงก็อาจมีปัญหาได้เช่นกันในสถานะเศรษฐกิจที่ไม่ดี

ประธานฯ ขอให้ นายวรพจน์ อุสุโพบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เป็นเงินลงทุนที่บริษัทฯ ไปลงทุนไว้นานแล้วและมีสัดส่วนขาดทุน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตั้งสำรองไว้โดยเป็นเงินลงทุนในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บริษัทหนึ่งในส่วนอื่นก็เป็นลักษณะที่บริษัทดำเนินกิจการแต่อย่างมีส่วนที่ขาดทุน และกิจการเหล่านี้ยังดำรงอยู่ เช่น บริษัท โตคิว

ห้างสรรพสินค้า จำกัด บริษัท จันทบุรีคันทรี่คลับ จำกัด เหล่านี้ยังคงดำเนินการอยู่ แต่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราที่ไม่มากนัก จึงไม่ได้มีส่วนไปนั่งเป็นกรรมการ สำหรับเรื่องการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการเร่งรัดงานอย่างเต็มที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานในโครงการไฮอะนารี และงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อเร่งรัดงานให้เสร็จเร็วขึ้น และเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าก็มีมีการทยอยรับคืนตามงานที่ผู้รับเหมาแต่ละรายทำแล้วเสร็จ เพราะฉะนั้นจะทยอยหักคืนไปเรื่อยๆ คาดว่าในปีนี้ก็ยังคงเช่นกันเพราะมีการทยอยจ่ายคืนแล้ว

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 166 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงฐานะของลูกหนี้ของบริษัทฯ ในกิจการที่เกี่ยวข้องที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน จำนวน 253 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน และบริษัทฯ ก็ได้ตั้งสำรองไปแล้ว 253 ล้านบาท คือบริษัทใดและบริษัทฯ มีโอกาสได้เงินดังกล่าวคืนหรือไม่

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เงินส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้กิจการร่วมค้า บีบีซีดี ซึ่งดำเนินการก่อสร้างทางด่วนสายบางนา-บางพลี-บางปะกง และบริษัทฯ เป็นผู้ร่วมค้าอยู่ด้วย และตอนนี้คืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา หากศาลมีคำพิพากษาให้ชนะตามคำเรียกร้อง บริษัทฯ ก็จะได้รับเงินส่วนนี้คืนด้วย

นายประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ความสามารถในการดำเนินการผลิตของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในปัจจุบันใช้ไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไร และความสามารถในการผลิตของ ช.การช่าง ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ หรือเกาหลีใต้ สามารถแข่งขันได้หรือไม่

ประธานฯ ขอให้ นายปลิว ศรีวิศวรเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า โดยกำลังคนที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบกับเงินทุนที่มีการเตรียมการอยู่แล้ว อย่างน้อยบริษัทฯ สามารถผลิตหรือสร้างรายได้ปีหนึ่งเกิน 30,000 ล้านบาท หลังจากที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น กำไรสะสมของบริษัทเพิ่มขึ้น และการเตรียมพร้อมของกลุ่ม รวมทั้งบริษัทฯ ในเครือด้วย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ ช.การช่าง ในการที่จะขยายงานได้ พร้อมทั้งมีขีดความสามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทผู้รับเหมารายอื่น อย่างเช่น บริษัทผู้รับเหมาที่มาจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สำหรับการที่บริษัทฯ จะขยายไปปฏิบัติงานหรือลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทฯ ก็สามารถที่จะแข่งขันได้เช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมไว้พอสมควรในช่วง 10 ปีมานี้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดให้มีโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความประสงค์ให้บริษัทจดทะเบียนแสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และมีความคืบหน้าอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และมีจริยธรรมโดยปฏิเสธการทุจริตให้สิ้นบนในทุกรูปแบบ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างมืออาชีพ พร้อมประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง บริษัทฯ จะดำเนินการและบังคับใช้นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแล้ว และบริษัทฯ อยู่ระหว่างนำเรื่องดังกล่าวปรึกษารัฐหรือกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างและบริษัทใน

กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเพื่อความเหมาะสมในการที่จะได้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอความคิดเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการทำการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นการส่งเสริมและให้ความรู้ในด้านธุรกิจก่อสร้างแก่เยาวชน โดยอาจจะร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวที่มีความยั่งยืน และสอบถามว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมีการจัดทำ R&D (Research & Development) หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า นายดอน ปรมดีวัฒน์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คิดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในวันนี้ ซึ่งท่านได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยได้ร่วมกับทีมงานและพยายามที่จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้บุคลากรเกี่ยวกับวิศวกรรมที่มาช่วยงานของบริษัทฯ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จพอสมควร แต่ต้องใช้เวลานานและก็ต้องขอความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให้ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเรื่อง R&D (Research & Development) ต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดทางด้านวิศวกรรมหลายๆ ด้านค่อนข้างมาก และเคยมองธุรกิจทางด้านวิศวกรรมว่าเหตุใดในอดีตวิศวกรไทยที่เก่งจึงต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเสียส่วนใหญ่ จากแนวคิดตรงนั้นบริษัทฯ จึงพัฒนาวิศวกรของกลุ่มขึ้นมาและต่อยอดทั้งหมด การดำเนินการในปัจจุบันที่ทำอยู่สามารถพูดได้ว่าด้านวิศวกรรมที่ยากๆทั้งหลายเป็นวิศวกรคนไทย 100% และความรู้ตรงนั้นอยู่กับวิศวกรของ ช.การช่าง หรือถ้าจะเห็นเร็วๆ นี้ เทคโนโลยีในการสร้างเขื่อนที่ประเทศไทยเกือบสูญไปแล้วเพราะไม่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ำที่ค่อนข้างใหญ่ บริษัทฯ เองได้มีโอกาสทำจุดนี้แล้วก็พัฒนา ทำการเสริมต่อยอดวิศวกรไทย บริษัทฯ สามารถสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่ สปป.ลาว และได้รางวัลจากสมาคมนานาชาติ นั่นคือเขื่อนน้ำจิม 2 และปัจจุบันก็เป็นเขื่อนฝายน้ำล้นไชยะบุรี ซึ่งใช้วิศวกรคนไทยเป็นหลัก หรือการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินในปัจจุบันก็เป็นวิศวกรคนไทยที่เราต่อยอดจากที่ได้เรียนรู้และพัฒนาจากเพื่อนๆ ชาวต่างประเทศเช่นกัน ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง และบริษัทฯ มั่นใจว่าความรู้ทั้งหมดนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาและได้อยู่กับวิศวกรไทยในกลุ่ม ช.การช่าง

นางวิไลพร เลหาโกศล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2556 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ นั้นบริษัทฯ มีรายได้พิเศษจากการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่การก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในธุรกิจก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนรู้ผู้ถือหุ้นแล้วว่า จิตความสามารถต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดความรู้ต่างๆ ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม ช.การช่าง จึงขอยืนยันว่าบริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะอยู่ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักต่อไป

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน และชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.ch-karnchang.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และนำเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

(นายอศวิน คงศิริ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายณัฐวุฒิ ตรีวิเศษ)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 : พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และข้อ 52. กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ได้พิจารณาว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557

3. ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้

	(บาท)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา-ต้นงวด	5,442,893,895.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2557	2,098,424,389.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจัดสรร	7,541,318,284.00
จัดสรรกำไรเพื่อเป็น - สำรองตามกฎหมาย	(4,131,153.60)
เงินปันผลจ่าย	(715,196,536.00)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป-ปลายงวด	6,821,990,595.00

4. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	2,098,424,389.00	3,004,709,302.00	954,434,890.53
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,693,896,872	1,652,585,336	1,652,585,336
3. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.55	0.427778	0.35
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	931,643,279.60	706,939,650.47	578,404,867.60
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	44.40%	23.52%	60.60%

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2557 บริษัทมีกำไร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,131,153.60 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 592,863,905.20 บาท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท แล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2557 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 931,643,279.60 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 44.40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังของปี 2557 คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 พฤษภาคม 2558) และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ เงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 592,863,905.20 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรณีที่เป็นกรรมการซึ่งออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. นายประเสริฐ มริตตะนพ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายอนุกุล ดันติมาสน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

4. ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนว นโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ชื่อ : นายณรงค์ แสงสุริยะ

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม : - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 54/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทกิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.ช.การช่าง



	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ช.การช่าง
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ บมจ.ช.การช่าง
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว
	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง
	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รอยัล รัชของ เรียดเอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช.การช่าง-โดคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประสบการณ์ :	2537 - 2543	กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส สายงานก่อสร้าง บมจ.ช.การช่าง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :	20 ปี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การถือหุ้นในบริษัท :	512,500 หุ้น (คิดเป็น 0.03 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	กรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	จำนวน 6 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ :	-ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 :	คณะกรรมการบริษัท 7/7	
(จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม)	คณะกรรมการบริหาร 13/13	
	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2	
	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 4/4	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	10 ตุลาคม 2537	

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ชื่อ : นายประเสริฐ มรัตนะพร
อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม : - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 54/2548



สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 6/2551

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 9/2552
- หลักสูตร Successful Formulation & Executive of Strategy รุ่น 6/2553

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์
		2552 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร บมจ.ช.การช่าง
		2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด
		2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง
		2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด
		2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ช.การช่าง
		2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด
		2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด
		2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชลเวชโยธา จำกัด
		2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รอยัล รัชอง เรือเอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประสบการณ์	:	2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอกซ์เปอร์ต์ ทรานสปอร์ต จำกัด
		2548 - 2550	กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
		2544 - 2551	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ช.การช่าง
		2543 - 2555	กรรมการ บมจ.ทีทีดับบลิว

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 8 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - กรรมการ บมจ.ซีเค พาวเวอร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 7 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นัยสำคัญ : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : คณะกรรมการบริษัท 7/7

(จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม) คณะกรรมการบริหาร 13/13

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2/2

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 28 เมษายน 2549

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ชื่อ : นายสมบัติ กิจจาลักษณ์
อายุ : 57 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ปฐพีวิศวกรรม)
มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย



ประวัติการฝึกอบรม :	-	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	-	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	-	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 36/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	-	หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	-	หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 81/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	-	หลักสูตร Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่น 2/5552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน :	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ช.การช่าง
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2543 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว
ประสบการณ์ :	2554 - 2557	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2548 - 2550	กรรมการ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
	2547 - 2554	กรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2545 - 2555	กรรมการ บริษัท ทรานสิท เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
	2544 - 2553	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ.ช.การช่าง
	2543 - 2554	กรรมการผู้จัดการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
จำนวนปีที่เป็นการบริหาร :	8 ปี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การถือหุ้นในบริษัท :	307,500 หุ้น (คิดเป็น 0.02 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	- กรรมการผู้จัดการ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ - กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	จำนวน 1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ :	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 :	คณะกรรมการบริษัท 5/7	
(จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม)		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท :	28 เมษายน 2549	

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

ชื่อ	:	นายอนุกุล ตันติมาสน์
อายุ	:	47 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลีย - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (การจัดการทางวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์



ประวัติการฝึกอบรม :	- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
	- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
	- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 43/2547	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 1/2552	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	- หลักสูตร Corporate Governance and Social Responsibility (CSR) รุ่น 1/2550	
ตำแหน่งปัจจุบัน :	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 38/2550	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุ่น 9/2552	
	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	- หลักสูตร Tackling Corruption through Public-Private Collaboration	
ประสบการณ์ :	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ช.การช่าง
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ตเวิร์คส์ จำกัด
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ.ช.การช่าง
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ช.การช่าง
	2544 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บมจ.ช.การช่าง
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :	2547 - 2555	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ
	2547 - 2551	กรรมการ บริษัท เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
		กรรมการ บริษัท บีเอ็มซีแอล เน็ตเวิร์ค จำกัด
		กรรมการ บริษัท ไตรแอดส์ เน็ตเวิร์คส์ จำกัด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :	2547 - 2549	กรรมการและอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนายความแห่งประเทศไทย
	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ :	8 ปี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :		พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนกลั่นกรอง และเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการที่แข่งขันกันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นัยสำคัญ : -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2557 : คณะกรรมการบริษัท 7/7

(จำนวนครั้งเข้าประชุม / จำนวนครั้งจัดประชุม) คณะกรรมการบริหาร 13/13

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1/1

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 28 เมษายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1) ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท

2) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
2. ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบด้วย

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

พิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปีและจ่ายทุกครึ่งปี

2.2 ค่าเบี้ยประชุม

จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีกำหนดจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุม

3) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2557 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

(1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2557 ในวงเงินไม่เกิน 10,010,000 บาท โดยแยกตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประธานกรรมการบริษัท	1	1,014,957
2. ประธานกรรมการบริหาร	1	1,014,957

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	1,014,957
4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	5	4,225,235
5. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	2	1,386,591
6. กรรมการบริษัท	2	1,353,292
รวม	12	10,009,989

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	200,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปีต่อคน
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	100,000	บาทต่อปีต่อคน

1.2 เงินประจำตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท	550,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบริหาร	300,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	100,000	บาทต่อปี
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	100,000	บาทต่อปี

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะครั้งละ 10,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ โดยบริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. และข้อ 48. กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งและตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

2. ในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวราพร ประภาศิริกุล หรือนายณรงค์ พันดาวษ์ หรือนางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,040,000 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 ข้อ 7 (4) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาสั่งเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวราพร ประภาศิริกุล	4579	4 ปี (พ.ศ.2554-2557)
2. นายณรงค์ พันดาวษ์	3315	-
3. นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล	4498	-

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2558 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,210,000 บาท ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,320,000	1,240,000	1,155,000	80,000

2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,890,000	1,800,000	1,740,000	90,000
รวม	<u>3,210,000</u>	<u>3,040,000</u>	<u>2,895,000</u>	<u>170,000</u>

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 170,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.59 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่น (Non Audit Service Fee) จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่อย่างใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

รายละเอียดของกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ชื่อ : นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร



ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 191/39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม : - หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 2/2543
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- กรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 1/2550
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่น 3/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 12/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน : 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ.การช่าง
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2534 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอาซาฮีกลาสแห่งประเทศไทย
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทยาเอสเตท จำกัด
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีราชา รีสอร์ท จำกัด
2531 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เกียรติธานี คันทรี่คลับ จำกัด
2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดอะโมรม เคมิเคิล จำกัด
2529 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : 256,250 หุ้น (คิดเป็น 0.02 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ : นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ

อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 747/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์และประกาศนียบัตรชั้นสูงทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ (University of North Carolina at Chapel Hill, N.C.)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม : - ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 61/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 19/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Fraud and Corruption Risk in Economic Downturn
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่น 3/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

2532 - 2541 ผู้อำนวยการ สำนักข่าวไทย
รองผู้อำนวยการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ประเภท	ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
1. บุคคลธรรมดา - มาประชุมด้วยตนเอง - มอบฉันทะ	- บัตรประจำตัวประชาชน - บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- หนังสือเดินทาง - บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อม การรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
2. นิติบุคคล	- บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)	- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของ กรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองเอกสาร ถูกต้อง (แล้วแต่กรณี) - หนังสือมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

วิธีการมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์บาร์โค้ด แบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ Download ได้จาก

http://ck-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html และ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีบาร์โค้ดมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ข. เท่านั้น
 2. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
 3. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้
 - 3.1 นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร กรรมการอิสระ หรือ
 - 3.2 นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการอิสระ
 4. ปิดการรับสมัคร จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดการรับสมัครให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 5. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไปในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 40. กำหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. วาระทั่วไป

1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

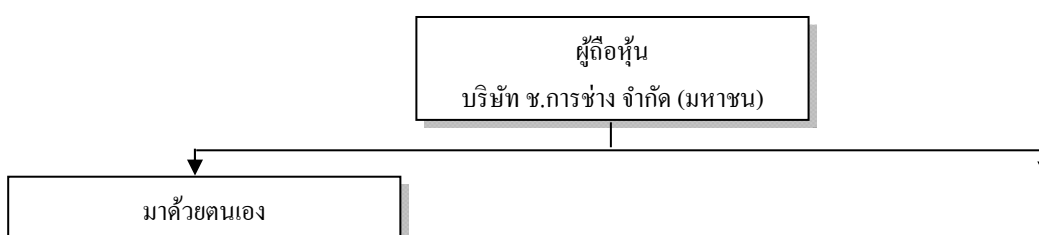
สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

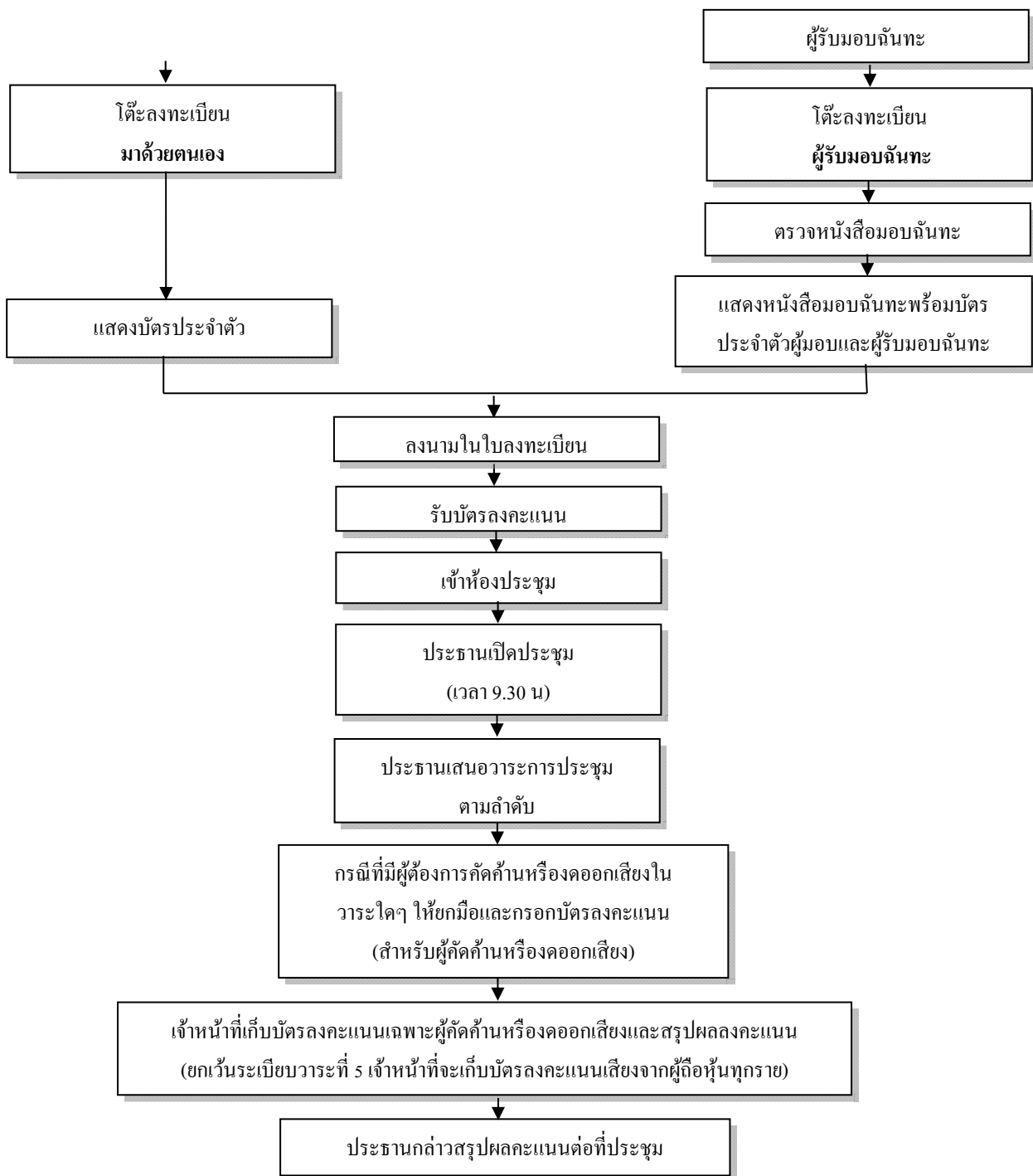
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ใช้วิธีจับสลาก

ผู้ถือหุ้นทุกท่าน (ยกเว้นกรณีผู้มอบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องออกเสียงอีก) จะได้รับบัตรลงคะแนน เพื่อลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในห้องประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558





*กรณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ส่งมาด้วย 11

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบพันธะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบพันธะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบพันธะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบพันธะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการด้วยกันคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหุ้นที่ตนถืออยู่
- 2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นคะแนนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 17. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 51. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คัดลอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 54. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12



หมายเหตุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีบริการรถตู้รับส่งจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สุทธิสาร มาที่บริษัท ตั้งแต่เวลา 8.00 - 9.30 น. โดยรถตู้จอดรอรับด้านในสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร