

ที่ CK-13-0000-PO-L-0001

21 มกราคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. รายละเอียดการขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 4. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 6. รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่บันทึกภาพการประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดชมได้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้ลงทุนในหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน 1,198,777,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.04 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทมีความประสงค์จะขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 438,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียน ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 7.55 บาท เป็น

จำนวนเงิน 3,313,695,000 บาท เพื่อนำไปจ่ายชำระหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

การขายหุ้นที่ราคา 7.55 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนของบริษัท และอยู่ในช่วงราคา
ยุติธรรมที่ที่ปรึกษาทางการเงินประเมิน จึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันพิจารณาแล้ว
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย
จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 438,900,000 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 7.55 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,313,695,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และ
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายวิฑูร เศรษฐสุนทร
ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาพร้อมกันนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) โปรดกรอก
ข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และขอความร่วมมือส่งหนังสือมอบฉันทะนี้กลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อ
พนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและ
หลักฐานตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. มาแสดงด้วย ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนที่ปรากฏใน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. โดยจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

โดยมติคณะกรรมการบริษัท

(นายอัศวิน คงศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่มีบาร์โค้ด (แบบ ข.) เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม
สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับ Custodian) สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัท http://www.ch-karnchang.co.th/investor_relation_shareholder_meeting13_th.php
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่
http://www.ch-karnchang.co.th/investor_relation_shareholder_meeting13_th.php ตั้งแต่วันที่ 18
มกราคม 2556 เป็นต้นไป

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น.
ที่ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4
เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น.

ดร.สุกามาต ตรีวิศวะเวทย์ ในฐานะเลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ch-karnchang.co.th รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2554 ซึ่งในการประชุมคราวนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และ วาระที่ 8 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
 - วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อใช้ในการกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน โดยจะได้นำ

คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเว้น ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้วไม่ต้องออกเสียงอีก

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้วไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
4. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD และได้แต่งตั้งให้ บริษัท เดอะลิสต์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียง 2 ท่าน
5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เลขานุการบริษัท ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน

- | | | |
|-----------------------------|--|----------------|
| 1. นายอัศวิน คงศิริ | ประธานกรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายปลิว ตรีวิศวะเวช | กรรมการบริษัท | |
| | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | |
| | กรรมการสรรหา | |
| | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน | |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| | ประธานกรรมการสรรหา | |
| | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | |
| | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |
| 4. นายดอน ปรมดีถวิลชัย | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ | |
| | ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | |
| 5. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ | กรรมการบริษัท | (กรรมการอิสระ) |
| | กรรมการตรวจสอบ | |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง | |

- | | |
|---------------------------|--|
| 6. ดร.ภาวิช ทองโรจน์ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| 7. นายณรงค์ แสงสุริยะ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ |
| 8. นายกำธร ตรีวิศวาทย์ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |
| 9. นายประเสริฐ มรัตนะพร | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร |
| 10. นายรัตน์ สันตอรรถนพ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1 |
| 11. ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการบริษัท |
| 12. ดร.อนุกุล ดันติมาสน์ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป |

2) ผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2 |
| 2. นายสิทธิเดช ตรีวิศวาทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ |
| 3. นายวัชร แสงหัตถวัฒนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม |
| 4. นายวรพจน์ อุษุโพนธ์วงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน |
| 5. นายพงษ์สฤษดิ์ ดันติสุขนิษฐ์กุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 6. ดร.สุภามาส ตรีวิศวาทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท |

3) ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาวราพร ประภาศิริกุล | บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด |
|----------------------------|---|

4) ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายนพพล อินทรลิม | บริษัท เดอะลีสท์ จำกัด |
| 2. นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์ | บริษัท เดอะลีสท์ จำกัด |
| | ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน |

นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และได้แสดงต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่า ณ วันที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12,039 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,652,585,336 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 626 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 855,696,379 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.7793 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด แยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง 294 ราย จำนวนหุ้น 154,518,445 หุ้น

รับมอบฉันทะ 332 ราย จำนวนหุ้น 701,177,934 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 14 ราย เป็นจำนวน 104,217,444 หุ้น และมอบฉันทะให้ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 53 ราย เป็นจำนวน 6,199,300 หุ้น

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่จะรับรองในวาระนี้ เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระ และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2555 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไข และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	856,983,179	เสียง		
เห็นด้วย	856,983,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง		

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 45 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี พร้อมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 ในหัวข้อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 และขอให้ นายประเสริฐ มรัตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร กล่าวชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการต่างๆ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ด้านการดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ 2554

บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสัญญาที่ 2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานออกแบบควบคุมการก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงสนามชัย-ท่าพระ มูลค่าโครงการ 9,988 ล้านบาท และสัญญาที่ 5 งานออกแบบควบคุมการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทั้งโครงการ มูลค่าโครงการ 4,672 ล้านบาท

มีนาคม 2554

บริษัทฯ ได้ขายหุ้นใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด และลงนามใน Shareholders' Agreement ให้กับ บริษัท นที ชินเนอร์ยี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 25 และขายหุ้นให้กับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 12.50

พฤษภาคม 2554

บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

มิถุนายน 2554

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในเงินลงทุนของบริษัทในกลุ่มพลังงาน

บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นในบริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด จากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด โดยขายหุ้นในช่วงแรกในเดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 134 ล้านหุ้น ได้กำไรประมาณ 2,010 ล้านบาท และขายหุ้นในเดือนกันยายน 2554 อีก 117 ล้านหุ้นเศษ ได้กำไรประมาณ 1,756 ล้านบาท

สิงหาคม 2554

บริษัทฯ ได้ขายหุ้นในบริษัท บางปะอิน โกลเดนเอนเนอร์จี้ จำกัด ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 25 และขายให้กับการนิคมอุตสาหกรรม ในสัดส่วนร้อยละ 8

กันยายน 2554

บริษัทฯ ได้ขายหุ้นในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ให้กับ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 11 ล้านบาท

ธันวาคม 2554

บริษัทฯ ลงนามสัญญาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสายสีเขียว สัญญาที่ 1 (งานโยธา) ช่วงแบริง - สมุทรปราการ มูลค่าโครงการประมาณ 14,088 ล้านบาท

เมษายน 2555

บริษัทฯ ได้แจ้งลงนามสัญญาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มูลค่าโครงการประมาณ 76,000 ล้านบาท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. โครงการในปัจจุบัน และอนาคตที่สำคัญของบริษัท โดยสรุปดังนี้

- 2.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 1
- 2.2 โครงการก่อสร้างทางยกระดับฝั่งตะวันออก มูลค่างาน 13,976 ล้านบาท
- 2.3 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สัญญาที่ 2 มูลค่างาน 9,988 ล้านบาท และสัญญาที่ 5 มูลค่างาน 4,672 ล้านบาท
- 2.4 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มูลค่าโครงการ 4,550 ล้านบาท
- 2.5 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดเชียงราย มูลค่าโครงการ 951 ล้านบาท
- 2.6 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ มูลค่าโครงการ 4,619 ล้านบาท
- 2.7 โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา มูลค่าโครงการ 760 ล้านบาท
- 2.8 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง-สมุทรปราการ มูลค่าโครงการ 13,167 ล้านบาท
- 2.9 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี มูลค่าโครงการ 76,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ รวมเป็นมูลค่างานในปัจจุบันและอนาคต (Backlog) ของบริษัทฯ จำนวน 119,933 ล้านบาท

3. โครงการที่คาดว่าจะลงนามสัญญาเข้าดำเนินการในอนาคต ได้แก่

- 3.1 โครงการก่อสร้างทางด่วนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก มูลค่าโครงการ 25,000 ล้านบาท
- 3.2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เฟส 2 มูลค่าโครงการ 5,500 ล้านบาท

4. ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของบริษัท

- 4.1 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสายสีเขียว บริษัทฯ เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว
- 4.2 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 1 บริษัทฯ ดำเนินงานแล้วมีความคืบหน้า ณ ปัจจุบันร้อยละ 51
- 4.3 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค และ บางซื่อ-ท่าพระ สัญญาที่ 2 (งานโยธา) บริษัทฯ ดำเนินงานแล้วมีความคืบหน้า ณ ปัจจุบันร้อยละ 18.74 และสัญญาที่ 5

- (ออกแบบควบคุมการก่อสร้างงานระบบแรงดันไฟฟ้า) บริษัทฯ ดำเนินงานแล้วมีความคืบหน้า ณ ปัจจุบันร้อยละ 34.99
- 4.4 ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 - 4.5 โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ของ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน ร้อยละ 88.32
 - 4.6 โครงการก่อสร้างทางลัดถนนเจริญสินทวงศ์-ถนนบรมราชชนนี มูลค่าโครงการ 889 ล้านบาท ความคืบหน้าโครงการร้อยละ 64.30
 - 4.7 โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 และ 2 มูลค่าโครงการ 1,849 ล้านบาท ความคืบหน้าโครงการร้อยละ 10.71
 - 4.8 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ความคืบหน้าโครงการร้อยละ 10.22
 - 4.9 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ความคืบหน้าโครงการร้อยละ 40.12

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมประมูลและดำเนินโครงการทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายระบบขนส่งมวลชน ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 6 แสนล้านบาท โครงการรถไฟความเร็วสูง มูลค่าโครงการประมาณ 6 แสนล้านบาท โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มูลค่าโครงการประมาณ 5 พันล้านบาท โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 มูลค่าโครงการประมาณ 62,000 ล้านบาท โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ มูลค่าโครงการประมาณ 5 แสนล้านบาท และในต่างประเทศโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว มูลค่าโครงการประมาณ 1 แสนล้านบาท

นอกจากการดำเนินโครงการก่อสร้างแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2554 ที่ประเทศไทยประสบอุทกภัยอย่างร้ายแรงในหลายพื้นที่ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยบริจาคและสนับสนุนการจัดทำถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงให้การสนับสนุนมูลนิธิและองค์กรต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่าง ๆ เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก และสภาอากาศไทย เป็นต้น ตลอดจนเข้าร่วมฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัย (Big Cleaning Day) ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อโครงการ “ปลูกป่า 84 ไร่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ณ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรม CSR ภายในองค์กร ได้แก่ กิจกรรมฟั่งธรรมกับพระมหาสมปอง กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทย และกิจกรรมอ่านหนังสือเสียงให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้วางแผนดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นที่ผ่านมา ได้แก่ กิจกรรมฟั่งธรรมกับพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงปลายเดือนเมษายน และกิจกรรมรับบริจาคโลหิตกับสภาอากาศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รวมถึงกิจกรรม 40 ปี ข. การช่าง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “40 ปี ข.การช่าง ข.ช่วยซ่อมแซมโรงเรียนให้น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วม” สำหรับกิจกรรมฟั่งธรรม

และกิจกรรมบริจาคโลหิต บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ และสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายชาติ เจริญเรือง สอบถามถึงอัตราผลกำไรของแต่ละ โครงการที่บริษัทได้รับเนื่องจากมีปัจจัยเรื่องการปรับ ขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำและราคาวัสดุก่อสร้าง และภาครัฐจะมีมาตรการชดเชยผลกระทบดังกล่าวหรือไม่

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ แสดงความเห็น ว่า บริษัทควรดำเนินโครงการเฉพาะในประเทศ และไม่ควรไป ดำเนินการในต่างประเทศเพราะมีความเสี่ยงสูง

นายประเสริฐ มรัตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่า ในช่วงการดำเนิน โครงการทุกโครงการของบริษัทฯ จะมีการประเมินอัตรากำไรเบื้องต้นอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 สำหรับกรณีการปรับ เพิ่มขึ้นของค่าแรงงานขั้นต่ำและราคาวัสดุก่อสร้างนั้น บริษัทฯ จะได้รับการชดเชยจากภาครัฐบางส่วนจากค่า K นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบดังกล่าว โดยมีการประเมินการใช้วัสดุเป็นรายโครงการและทำสัญญาเพื่อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ สามารถรักษาอัตราผลตอบแทนข้างต้นได้ต่อเนื่องต่อไป

นายปลิว ตรีวิศเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์การดำเนินงานก่อสร้างและลงทุน ของบริษัทฯ มีความแตกต่างกับบริษัทก่อสร้างทั่วไป เพราะนอกจากการดำเนินโครงการก่อสร้างโดยใช้ขีดความสามารถ ด้านการดำเนินงานที่ดีมีคุณภาพ รวดเร็วตามกำหนดเวลา และควบคุมต้นทุนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้ว บริษัทฯ ยังเข้า ลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคต่าง ๆ ด้วย เช่น ทางด่วน ระบบพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมามีกำไร แต่เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงต้องลงทุนค่อนข้างมาก ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับอาจยังไม่เพิ่มขึ้น อย่างชัดเจนมากนัก แต่ผลจากการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา กำลังส่งผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ไปลงทุน ตลอดจนบริษัทฯ ได้คัดสรรโครงการที่จะเข้าร่วมประมูลราคา อย่างถี่ถ้วนเหมาะสมและต้องสามารถควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและราคาวัสดุก่อสร้างได้ รวมถึงเป็น โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างขั้นสูงและสามารถทำกำไรได้อยู่ในเกณฑ์ดีซึ่ง Backlog กว่า 119,000 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ คาดว่าสามารถดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างดีตามที่คาดการณ์ไว้ และเชื่อว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกำไรเพิ่มมากขึ้น ต่อไป

นายสมคิด วงศ์ภากร สอบถามถึงอัตราผลตอบแทนจากธุรกิจก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และ สาเหตุความไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนทางแก้ไขกรณีดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแนวนโยบายเลือกดำเนินโครงการที่มีเทคนิคการก่อสร้างสูงแต่ อัตราการแข่งขันไม่สูงและสามารถควบคุมความเสี่ยงด้านราคาวัสดุก่อสร้างและระยะเวลาการก่อสร้างได้ ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ มีโอกาสเข้าดำเนินงานในงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ส่วนการลงทุนนั้น นอกจากจะได้รับผลตอบแทน ในรูปของเงินปันผลแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับผลตอบแทนในมูลค่าหุ้นที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วย

นายชาติ เจริญเรือง สอบถามเพิ่มเติมถึงผลกระทบที่แต่ละโครงการได้รับจากการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันภัยอันเนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัยในปีที่ผ่านมา หรือวิธีการชำระค่าเสียหายที่ล่าช้าและอาจส่งผลเสีย ต่อบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเห็นว่า สถานการณ์อุทกภัยในปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างของบริษัทเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นโครงการ ในช่วงการทำฐานรากและเสาเข็ม อย่างไรก็ตาม แม้ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่บริษัทฯ ได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยอื่นเนื่องมาจากกรณีอุทกภัยดังกล่าว ดังนั้น โดยภาพรวมอาจถือได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นมีการเจรจาขอปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและถือว่ามีผลกระทบน้อยมาก

นายสมศักดิ์ สักดิ์บุญธนา พงษา สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของบริษัท และการคาดการณ์การรับรู้รายได้ของบริษัทในปี 2555

นายประเสริฐ มริตตะนพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ซึ่งเห็นว่า การรับรู้รายได้ของโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ ใช้วิธี Percentage of Completion โดยในโครงการแต่ละโครงการ จะจัดทำงบประมาณของโครงการว่าจะใช้ต้นทุนและผลกำไรในโครงการแต่ละโครงการเท่าไร และมีการใช้จ่ายเงินไปในแต่ละงวดอย่างไร จึงจะสามารถคำนวณกลับเป็นรายได้ โดยรายได้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้ประมาณ 10,000 ล้านบาท และคาดว่าปี 2555 บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 10-15

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน สอบถามถึงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด และการรับส่วนแบ่งกำไรหรือเงินปันผลที่บริษัทได้รับ ทั้งก่อนและหลังจากการขายเงินลงทุนให้กับบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด

นายประเสริฐ มริตตะนพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ซึ่งเห็นว่า บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 38 ซึ่งในอนาคต บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด จะเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด และจะเข้าถือหุ้นในบริษัทโซลาร์ต่างๆ โดยจะนำ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดโครงสร้างให้เป็นบริษัท Holding ที่ถือหุ้นในธุรกิจพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการลงทุนใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ในรูปของเงินปันผล และผลต่างกำไรจากราคาหุ้นในอนาคต

นายชาติ รัชชสุธี สอบถามถึงเงินลงทุนของบริษัทในบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BMCL”) รวมถึงแนวทางแก้ไขผลขาดทุน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี กับเขื่อนไซยะบุรีเป็นโครงการเดียวกันหรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเห็นว่า เนื่องจากผลการดำเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในอันที่ จะส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นและรายได้ของ BMCL เพิ่มขึ้นนั้นเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ของภาครัฐที่ได้ให้ไว้กับ BMCL เมื่อเริ่มดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าได้คืนสายสินน้ำเงินระยะแรก จึงส่งผลให้ BMCL ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว อย่างไรก็ตาม รถไฟฟ้าสายสินน้ำเงินส่วนต่อขยายได้เริ่มดำเนินการแล้ว การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 50 รวมถึงเริ่มการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียว เมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีก 3 ปีต่อจากนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการเดินรถจะสามารถแก้ไขภาวะการขาดทุนของ BMCL อย่างเบ็ดเสร็จ และเขื่อนไซยะบุรีกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเป็นโครงการเดียวกัน

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ สอบถามถึงนโยบายและอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเห็นว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจโดยสร้างผลกำไรควบคู่กับการสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการทั้งเป็นกำไรและขาดทุน จากนั้นไปบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการที่ต้องใช้ขีดความสามารถสูงประกอบกับมี Backlog สูง จึงสามารถคาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการของบริษัทฯ น่าจะไปในทิศทางที่เป็นบวกและมีกำไรในเกณฑ์ดี รวมถึงเงินลงทุนที่ได้ลงทุนในอดีตได้ทยอยสร้างผลตอบแทนมาในรูปเงินปันผล

แล้วอย่างสม่ำเสมอและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ คำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับและพยายามที่จะจ่ายเงินปันผลให้อยู่ในเกณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

นางพัชรินทร์ ชาบุญเมธา สอบถามว่า บริษัทสามารถรับรู้รายได้จาก Backlog ที่คงเหลือจากสิ้นปี 2554 อีกกว่า 119,000 ล้านบาทในอัตราร้อยละเท่าไร

นายประเสริฐ มรัตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ รับรู้รายได้ประมาณ 13,000 ล้านบาท ซึ่งจากการประเมินปัจจัยต่าง ๆ คาดว่าในปี 2555 ผลประกอบการของ บริษัทฯ อาจสามารถปรับเพิ่มสูงขึ้นได้อีกร้อยละ 10-15 จากผลประกอบการปี 2554 อีกทั้งโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นไชยะบุรี ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน มีมูลค่างานถึง 76,000 ล้านบาท จึงสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในปี 2555 ดียิ่งขึ้นกว่าปี 2554

นายสมคิด วงศ์ภากร สอบถามเกี่ยวกับ ความสามารถในการรับงานเพิ่มในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2555 และจะมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทในปี 2555 หรือไม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกลยุทธ์สร้างผลกำไรควบคู่กับการสร้างความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้จากเงินปันผลรับจากการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และคาดว่าจะรายได้ของบริษัทฯ จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

นายพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์ สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าและกำไรโครงการก่อสร้างใน สปป.ลาว ที่ผ่านมา และสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ใน สปป.ลาว ได้แก่ โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ำงึม 2 มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 20,000 ล้านบาทได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าแล้ว แต่ผลตอบแทนในส่วนงานก่อสร้างนั้นไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้ทำการคาดการณ์ไว้เนื่องจากก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างที่ร้อยละ 10 เนื่องจากในช่วงปี 2552 เกิดวิกฤตราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากส่งผลโดยตรงถึงต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในส่วนงานก่อสร้าง ณ สิ้นสุดโครงการที่ร้อยละ 5 ณ ปัจจุบันเริ่มดำเนินการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ (“Operator”) ของเขื่อนน้ำงึม 2 ในอัตราร้อยละ 38 บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทในอัตราร้อยละ 10-13 ต่อปี ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจพลังงานโดยการจัดตั้ง บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ขึ้น และบริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ให้กับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด นั้น สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯ เป็นเงินประมาณ 3,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงความจำเป็นและการสำรองเงินทุนสำหรับดำเนินงานโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ประกอบด้วย

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นและจำนวนเงินลงทุนใน บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด และเมื่อครบกำหนดการก่อสร้าง 8 ปีแล้ว ผลประโยชน์ในอนาคตที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากโครงการดังกล่าว รวมถึงผลประโยชน์ต่อเนื่องและแผนการดำเนินงานต่อไปเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งแจ้งว่า โครงการไซยะบุรี คือ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดความสูง 30 เมตร โดยมูลค่าฝายและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้งโครงการประมาณ 110,000 ล้านบาท แบ่งเป็นงานด้านการก่อสร้าง (Civil Work) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ ลงนามสัญญาการก่อสร้างกับ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด มูลค่าประมาณ 76,000 ล้านบาท โดยจากการคาดการณ์เบื้องต้นคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนกำไร (Gross Profit : GP) จากการดำเนินโครงการดังกล่าวประมาณร้อยละ 10 และหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ได้รับสัมปทานให้ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเวลาอีก 29 ปี ซึ่งจากการคาดการณ์เบื้องต้นผลประโยชน์ที่ได้รับประมาณร้อยละ 13 และเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งมีทุนจดทะเบียนกว่า 30,000 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นๆ เช่น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ร่วมถือหุ้นร้อยละ 12.50 และบริษัท นที ซินเนอร์ยี จำกัด (บริษัทในกลุ่ม ปตท.) ร่วมถือหุ้นร้อยละ 25 รัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ถือหุ้นร้อยละ 20 และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL) ถือหุ้นร้อยละ 7.5 บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ต้องจัดเตรียมเงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท กล่าวโดยสรุป คือ จากการคาดการณ์เบื้องต้น บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการเป็นผู้รับเหมาในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการประมาณ 76,000 ล้านบาท และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์จากการเข้าถือหุ้นในบริษัทซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีในอัตราร้อยละ 12-13 ต่อปี เป็นระยะเวลา 29 ปี

นายประเสริฐ มรัตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า การนำเงินเข้าร่วมลงทุนของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 30 นั้นเป็นการทยอยลงทุนตามสัดส่วนที่เหมาะสม และสำหรับเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างโครงการเป็นระยะเวลากว่า 8 ปีบริษัทฯ ได้วางแผนจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าวแล้ว

นายเฉลิมชัย เฉลิมรัักษ์ แสดงความคิดเห็นว่า จากงบการเงินผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่บริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท โดยมีต้นทุนจากดอกเบี้ยประมาณ 1,100 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลในปี 2554 ในอัตราร้อยละ 0.35 บาท จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการเงินทุนไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้มีต้นทุนทางการเงินค่อนข้างสูง และผลการดำเนินงานด้านการก่อสร้างไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทอย่างเพียงพอ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มรัตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่ออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลงบการเงินของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ประจำปี 2554

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน)	บริษัท ข.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุม ร่วมกัน
สินทรัพย์รวม	35,229	36,639
หนี้สินรวม	25,972	30,044
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,256	6,595
รายได้รวม	10,772	13,839
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	97	591
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,773	927
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : หุ้น (หน่วย : บาท)	1.68	0.56

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นางสาววิภา สุวณิชช์ สอบถามถึงงบดุลและงบกำไรขาดทุนจากรายงานประจำปี 2554 ดังนี้

1) จากงบดุล และหมายเหตุประกอบงบเกี่ยวกับรายการลูกหนี้ของกิจการที่เกี่ยวข้องกันของปี 2554 สูงขึ้นกว่าปี 2553 ถึงร้อยละ 400 และรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 146 เหตุใดที่ลูกหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเกินกว่า 12 เดือนเพิ่มขึ้นอย่างมาก และความเป็นไปได้ที่ลูกหนี้รายดังกล่าวจะกลายเป็นหนี้สูญ ตลอดจนมาตรการดำเนินการของบริษัท

2) จากงบกำไรขาดทุนในงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรประมาณ 700 ล้านบาท โดยเป็นกำไรจากการขายเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท จึงเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนแทนที่จะเป็นผลประกอบการด้านการก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

นายวรพจน์ อุซุโพบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่ากรณีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนลูกหนี้ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ ได้มีการติดตามทวงถามจากลูกหนี้ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด จึงสามารถมั่นใจได้ว่าไม่เป็นหนี้สูญอย่างแน่นอน

นายประเสริฐ มรัตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงกรณี ผลกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะส่วนการดำเนินงานก่อสร้างเป็นขาดทุน เนื่องจากในช่วงปี 2554 หลายโครงการอยู่ในช่วงท้ายของการดำเนินงาน ประกอบกับการปรับงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อนำเงิน 2 ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่มีผลตอบแทนน้อยกว่าที่คาดการณ์ดังรายละเอียดที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงแล้วให้สะท้อนความเป็นจริง จึงส่งผลถึงผลการดำเนินงานโครงการอื่น ๆ และผลกำไรจากการก่อสร้างโดยรวมของบริษัทฯ แต่ในปี 2555 จะเป็นโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะควบคุมการก่อสร้างและการบริหารจัดการงบประมาณอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ในโครงการดังกล่าวนี้บริษัทฯ จะได้รับการชดเชยหากเกิดความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	859,505,985	เสียง		
เห็นด้วย	859,391,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	84,100	เสียง		
บัตรเสีย	30,000	เสียง		

ที่ประชุมได้พิจารณาจบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ขอให้ นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดว่าห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ได้พิจารณาว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้

(บาท)

กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา-ต้นงวด	519,927,293.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2554	2,773,806,244.36
กำไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจัดสรร	3,293,733,537.93
จัดสรรกำไรเพื่อเป็น - สำรองตามกฎหมาย 5 %	(106,367,062.13)
เงินปันผลจ่าย	(330,507,417.20)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป-ปลายงวด	2,856,859,058.60

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	2,773,806,244.36	374,418,969.23
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,652,585,336	1,652,585,336
3. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.35	0.10
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	578,404,867.60	165,258,533.60
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	20.85%	44.14%

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 พิจารณางบการเงินของบริษัทแล้ว เห็นว่าในปี 2554 บริษัทมีกำไร เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจัดสรรเงินกำไรเป็นทุน สำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2554 จำนวน 106,367,062.13 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 413,146,334 บาท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับ ปี 2554 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 578,404,867.60 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อ สิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 และหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นางสาววิภา สุวนิชย์ สอบถามถึงอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ของบริษัท

นายประเสริฐ มรัตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ กำหนด จ่ายเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 20.85 ซึ่งน้อยกว่าปี 2553 ที่จ่ายเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 44.14 เนื่องจากแม้สัดส่วนร้อย ละของเงินปันผลที่จ่ายนั้นจะน้อยกว่าปี 2553 แต่เมื่อเทียบกับจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วมากกว่าปีที่แล้ว ประกอบกับในปี 2555 เป็นต้นไป บริษัทฯ มีโครงการที่ต้องดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เช่น โครงการโรงไฟฟ้า พลังน้ำไชยะบุรี โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและจะเริ่มดำเนินการในอนาคต จึงจำเป็นต้องสำรอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

นายชาติ เจริญเนื่อง เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นมากขึ้นเพื่อสร้างความน่าสนใจให้การลงทุนในหุ้นของบริษัท

ประธานฯ รับทราบและขอรับข้อเสนอนี้ดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,512,085 เสียง

เห็นด้วย 859,063,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9490

ไม่เห็นด้วย 438,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0509

งดออกเสียง 10,100 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิปี 2554 จำนวน 106,367,062.13 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 413,146,334 บาท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2554 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 578,404,867.60 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการสรรหา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ออกจากห้องประชุม คือ นายคอน ปรมัตถ์วินัย นายประเสริฐ มริตตะนพพร นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ และนายอนุกุล ดันติมาสน์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มี 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายคอน ปรมัตถ์วินัย (กรรมการอิสระ)
2. นายประเสริฐ มริตตะนพพร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
4. นายอนุกุล ดันติมาสน์ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

สำหรับการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวใน www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานกรรมการสรรหา ขอให้ ดร.สุกมาส ศรีวิเศษเวช เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน และแจกให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16. ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็นคะแนนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อรวบรวมความเห็นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้วไม่ต้องออกเสียงอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายดอน ปรมดีวินัย

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 859,526,085 เสียง

เห็นด้วย	858,812,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	663,100	เสียง		
บัตรเสีย	32,000	เสียง		
2. นายประเสริฐ มรัตนะพร				
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	859,526,085	เสียง		
เห็นด้วย	858,944,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	563,100	เสียง		
3. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์				
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	859,526,085	เสียง		
เห็นด้วย	857,974,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	1,546,100	เสียง		
บัตรเสีย	2,000	เสียง		
4. นายอนุกุล ตันติมาสน์				
จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	859,526,085	เสียง		
เห็นด้วย	855,058,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	4,447,100	เสียง		
บัตรเสีย	2,000	เสียง		

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายดอน ปรมดีวินัย นายประเสริฐ มรัตนะพร นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ และ นายอนุกุล ตันติมาสน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมกลับเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ขอให้ นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุม

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

1) ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 6,859,000 บาท และให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท

2) ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ

1. โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงิน ซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา
2. ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบด้วย
 - 2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง
พิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทและการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปีและจ่ายทุกครึ่งปี
 - 2.2 ค่าเบี้ยประชุม
จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีกำหนดจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุม

3) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2554 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

(1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 7,887,850 บาท โดยแยกตาม ตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประธานกรรมการบริษัท	1	776,250
2. ประธานกรรมการบริหาร	1	776,250
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	776,250
4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	5	3,231,500
5. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	2	1,292,600
6. กรรมการบริษัท	2	1,035,000
รวม	12	7,887,850

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 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 และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ครั้งละ 10,000 บาท ต่อคน

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในปี 2555 เท่าเดิม โดยปรับเพิ่มโบนัสกรรมการขึ้นจากเดิมเป็นเงิน 1,028,850 บาท รวมแล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการต่อเนื่องถึง 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนี้ มีกรรมการซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีส่วนได้เสียในวาระนี้ รวม 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 26,943,851 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายชาติรี เจริญเนื่อง สอบถามว่า กรรมการบริษัทยังได้รับค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากเบี้ยประชุม เงินประจำตำแหน่ง และ โบนัสประจำปีอีกหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จะมีรถประจำตำแหน่งและค่าทางพิเศษตามที่ใช้จ่ายจริง ส่วนค่าตอบแทนที่ฝ่ายบริหารได้รับนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	859,575,085	เสียง	
เห็นด้วย	825,604,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.0479
ไม่เห็นด้วย	2,183,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2540
งดออกเสียง	4,843,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.5634
ไม่มีสิทธิออกเสียง	26,943,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.1345

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดังนี้

- 1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 7,887,850 บาท
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555

ประธานฯ ขอให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47, 48 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและค่าปรึกษาในการสอบบัญชี และรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิมคือ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 ต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>	<u>จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท</u>
1. นางสาวราพร ประภาศิริกุล	4579	1 ปี (พ.ศ.2554)
2. นายณรงค์ พันดาวงษ์	3315	-
3. นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันทกุล	4498	-

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทใน ปี 2555

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

- 2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,750,000 บาท ประกอบด้วย

	<u>หน่วย : บาท</u>		
	<u>ปี 2555</u>	<u>ปี 2554</u>	<u>เพิ่มขึ้น</u>
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,100,000	1,030,000	70,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,650,000	1,590,000	60,000
รวม	<u>2,750,000</u>	<u>2,620,000</u>	<u>130,000</u>

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นเงิน 130,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.96 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีที่ออกมาใหม่ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการให้บริการอื่น (non audit service fee) จากบริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและบริษัท สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด แต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายชาติเร จริญเนื่อง สอบถามว่า บริษัทได้จัดให้มีการประมูลการเข้าดำเนินงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทหรือไม่ และเหตุการณ์ขอปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ในอดีต บริษัทฯ ได้เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ครั้งหนึ่งเนื่องจากเสนอขอปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนที่สูงเกินความเหมาะสม และเมื่อบริษัทฯ เห็นชอบเสนอเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ส่งผลให้ค่าตอบแทนปรับลดลงค่อนข้างสูงและเป็นผลดีกับบริษัทฯ แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทในเครือจำนวนมาก ซึ่งการกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพียงรายเดียวเพื่อตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ นั้นเป็นผลดี ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทในเครือได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และตั้งแต่ บริษัทฯ สำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด เข้ารับผิดชอบตรวจสอบและรับรองงบการเงินให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมดนั้น ได้ปฏิบัติงานอย่างดี และบริษัทฯ สามารถเจรจาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนได้อย่างเหมาะสมได้ อีกทั้ง การเจรจาต่อรองค่าตอบแทนนี้บริษัทฯ ได้อ้างอิงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ ซึ่งประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันแล้วพบว่าค่าตอบแทนที่บริษัทฯ กำหนดต่ำกว่าและอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	859,575,085	เสียง
เห็นด้วย	856,976,085	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6993
ไม่เห็นด้วย	2,584,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3006
งดออกเสียง	14,800	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวัน และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล แห่ง บริษัทสำนักงาน เอินส์ แอนด์ ยัง จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,750,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาการขอเพิ่มหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นตราสารในการระดมเงินทุนหมุนเวียนนอกเหนือจากการระดมทุนโดยการออกตั๋วเงินระยะสั้น

ประธานฯ ขอให้ นายประเสริฐ มรัตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงเกี่ยวกับการขอเพิ่มหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นตราสารในการระดมเงินทุนหมุนเวียนนอกเหนือจากการระดมทุนโดยการออกตั๋วเงินระยะสั้นต่อที่ประชุม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่า ตามที่เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นในลักษณะทั่วไปในวงเงินสูงสุดคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น เนื่องด้วยฝ่ายบริหารเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ประกอบกับขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำลังพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลตั๋วเงินระยะสั้น เช่น การกำหนดวงเงินขึ้นต่ำของตั๋วเงินอยู่ที่ 10 ล้านบาท การห้ามเปลี่ยนมือของตั๋วเงิน เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเห็นว่าหากแนวทางกำกับดูแลมีการบังคับใช้จริง ก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในการระดมเงินทุนหมุนเวียนผ่านการออกตั๋วเงินระยะสั้นจากประชาชน ดังนั้น จึงเห็นควรขอเพิ่มหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นอีกตราสารหนึ่งในการระดมเงินทุนหมุนเวียนนอกเหนือจากการระดมทุนโดยการออกตั๋วเงินระยะสั้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

อีกประเด็นหนึ่ง คือ ในมาตรา 145 ของ พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “การออกหุ้นกู้จะต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ดังนั้น การขอเพิ่มหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นตราสารในการระดมเงินทุนหมุนเวียน จึงต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม วงเงินสูงสุดในการระดมเงินทุนผ่านการออกหุ้นกู้ระยะยาวและวงเงินสูงสุดในการระดมเงินทุนระยะสั้นผ่านการออกหุ้นกู้ระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณานุมัติการเพิ่มหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นตราสารในการระดมเงินทุนหมุนเวียนนอกเหนือจากการระดมทุนโดยการออกตั๋วเงินระยะสั้น โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตั๋วเงินระยะสั้นของบริษัทฯ เป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดคงค้างของตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะสั้นจะต้องไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เช่นเดิม การเสนอขายสามารถขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ภายในระยะเวลาโครงการ นับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการอนุญาต โดยหากบริษัทได้ชำระเงินคืนตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นครบถ้วนแล้วอันมีผลทำให้วงเงินคงค้างของตั๋วเงินระยะสั้นและ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นลดลง บริษัทสามารถออกตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินสูงสุดดังกล่าว ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ เสนอแนะว่า จากการที่บริษัทพิจารณาเพิ่มหุ้นกู้ระยะสั้นเพื่อเป็นอีกช่องทางการระดมทุนของบริษัท ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหมู่นักลงทุนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน

บริษัทควรประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์และรูปแบบการระดมทุนของบริษัทต่อนักลงทุนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และบริษัทควรแบ่งการจ่ายเงินปันผลออกเป็น 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นความต้องการหุ้นของนักลงทุน

นายพทุธนันท์ ศรีวงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสิทธิชัย ศรีวงศ์เลียง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท อันเป็นผลมาจากการระดมทุนในจำนวนดังกล่าว

นายประเสริฐ มรัตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่า วงเงิน 3,000 ล้านบาทดังกล่าวนี้เป็นวงเงินระดมทุนเดิมที่บริษัทฯ ได้ขออนุมัติไว้แล้ว แต่เนื่องจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมบางประการในการระดมทุนเพื่ออำนวยความสะดวก ซึ่งกรณีดังกล่าวมีผลให้การระดมทุนด้วยการออกตั๋วเงินระยะสั้นของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติเดิมนั้นทำได้ยากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มช่องทางการระดมทุนจากตั๋วเงินระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียวเป็นการออกหุ้นกู้ระยะสั้น เพื่อระดมทุนภายในวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	859,578,985	เสียง
เห็นด้วย	851,635,485	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6333
ไม่เห็นด้วย	3,133,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3666
งดออกเสียง	4,809,900	เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ ตั๋วเงินระยะสั้นของบริษัทฯ เป็นเงินบาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดคงค้างของตั๋วเงินระยะสั้น และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นจะต้องไม่เกิน 3,000 ล้านบาท สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการที่จะซักถามหรือจะให้ชี้แจงเพิ่มเติมในวาระนี้ ขอให้แสดงความประสงค์

นายพทุธนันท์ ศรีวงศ์เลียง ผู้รับมอบฉันทะจาก นายสิทธิชัย ศรีวงศ์เลียง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาแก้ไขวิธีการลงคะแนนในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นการลงคะแนนแบบสะสม (Accumulative Voting) เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นและคนที่จะถูกเลือกเข้ามากรรมการ และส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสจะได้เป็นกรรมการผ่านช่องทางที่บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งการลงคะแนนแบบสะสม (Accumulative Voting) กำหนดให้ผู้ถือหุ้น 1 รายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนมีคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะมีการเลือกตั้งทั้งหมด หมายความว่าหากจำนวนกรรมการทั้งหมดมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่ตนมีคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะลงให้ให้กับคนใดคนหนึ่ง

หนึ่งหรือหลายคน คณะนั้นก็จะมีเพิ่มขึ้นตามจำนวนกรรมการที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมา ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเป็นกรรมการได้มากยิ่งขึ้น

ประธานฯ รับทราบ และจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นายไกรวัลย์ กวณิช ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนเสียง แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากวาระที่ 3 มีบัตรเสียจำนวน 30,000 หุ้น ในวาระที่ 5.1 มีบัตรเสียจำนวน 32,000 หุ้น ในวาระที่ 5.3 มีบัตรเสีย 2,000 หุ้น และในวาระที่ 5.4 มีบัตรเสีย 2,000 หุ้น จึงต้องมีการบันทึกเพิ่มและหักคะแนนเสียงดังกล่าวออกจากคะแนนที่เห็นด้วยเดิมที่ได้แจ้งไว้ในแต่ละวาระ ซึ่งเหตุผลของบัตรเสียคือ มีการลงชื่อผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนแต่ไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นการลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเป็นกรณีไม่มีการลงชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ได้ส่งบัตรลงคะแนน ในกรณีดังกล่าว ตัวแทนผู้ถือหุ้นในการตรวจนับคะแนนจึงมีความเห็นให้บัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้น ควรแยกโถงการรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองกับผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากการรับมอบฉันทะจะต้องมีการตรวจเอกสารหลักฐานซ้ำอีกซึ่งจะทำให้เสียเวลา และควรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ส่วนขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารนั้นควรเปลี่ยนเป็นการลงทะเบียนของนิติบุคคลเนื่องจากการตรวจสอบเอกสารที่ซับซ้อนกว่าการลงทะเบียนของบุคคลธรรมดา สำหรับการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทควรกำหนดผลบัตรเสียในจอภาพแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อความชัดเจนด้วย

ประธานฯ แจ้งให้ตัดคะแนนจากบัตรเสียออกจากคะแนนที่ได้นับแล้วพร้อมบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับคำแนะนำเรื่องการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและการนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดประชุมในปีต่อไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและดำเนินงานของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด

นายประเสริฐ มรัตนะพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไฟฟ้า น้ำจืด 2 จำกัด ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ส่วนในอนาคตที่กล่าวไว้แล้วว่ามีบริษัทพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยมีความคิดที่จะนำโครงการเหล่านี้ซึ่งเป็นพลังงานเข้าไปอยู่ในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ในอนาคตต่อไป ซึ่งขณะนี้มีธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ซีเค พาวเวอร์ ถืออยู่ 3 บริษัท รวมทั้งบริษัท บางเขนชัย จำกัด ด้วย แต่ขณะนี้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่ได้เข้าไปลงทุน ซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่มาก จึงคาดว่า บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด สามารถลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ภายในปี 2555 นี้

ประธานฯ กล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน และชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ch-karnchang.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และนำเสนอระเบียบวาระการประชุม
ต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุม
เมื่อเวลา 11.45 น.

(นายอัศวิน คงศิริ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(ดร. สุกามาต ตรีวิศวะเวทย์)

เลขานุการบริษัท

**เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 : พิจารณานุมัติการขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**

1. ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน 1,198,777,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.04 ของทุนจดทะเบียน นั้น บริษัทมีความประสงค์จะขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 438,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียน ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 7.55 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,313,695,000 บาท เพื่อนำไปจ่ายชำระคืนหนี้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทเห็นว่าราคาขายหุ้นที่ 7.55 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนของบริษัท และอยู่ในช่วงราคายุติธรรมที่ที่ปรึกษาทางการเงินประเมิน ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้เกิดกำไรจากส่วนต่างราคาของเงินลงทุน
2. การขายหุ้นสามัญของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นรายการที่ได้รับยกเว้น ไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าของรายการเป็นเงิน 3,313,695,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 976.39 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้หลักเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีเท่าที่เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีมูลค่าของรายการสูงกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 438,900,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.55 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,313,695,000 บาท

ทั้งนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมผลและประโยชน์ต่อบริษัท ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ

สารสนเทศการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เรื่อง

การขายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับ
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดย

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

21 มกราคม 2556

สารสนเทศการทำรายการการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ได้ลงทุนในบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) (TTW) โดยปัจจุบันถือหุ้นอยู่จำนวน 1,198,777,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.04 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 3,990,000,000 บาทนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทขายหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทถืออยู่ให้กับ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 438,900,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 7.55 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,313,695,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ : บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)*
จำนวนหุ้น : จำนวน 438,900,000 หุ้น หรือร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
มูลค่าการซื้อขาย : ราคาหุ้นละ 7.55 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 3,313,695,000 บาท
ความสัมพันธ์ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 116,669,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.15 ของทุนจดทะเบียน และนายปลิว ตรีวิศเวทย์ เป็นกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้มอบหมายให้เข้าไปดูแลในฐานะที่บริษัทถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงถือเป็นรายการที่ได้รับยกเว้น ไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

หมายเหตุ *บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะเข้าทำรายการดังกล่าวต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายการดังกล่าวถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะขายหุ้นบางส่วนของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 438,900,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.55 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 3,313,695,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 5 จากราคาตัวเฉลี่ย 60 วันทำการย้อนหลังนับจากวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสรุปการเจรจา

การตกลงเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 976.39 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้หลักเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีเท่าที่เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจะมีมติในครั้งนี้ บริษัทมีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 มีมติให้ขายหุ้นสามัญของบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด จำนวน 63,019,999 หุ้น ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 12.43 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 783,338,587.57 บาท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 มีมติให้ขายหุ้นสามัญของบริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด จำนวน 875,250 หุ้น ให้แก่บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ในราคาหุ้นละ 122.88 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 107,550,720 บาท

รายการจำหน่ายไปในช่วงระยะเวลา 6 เดือนข้างต้นมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 890,889,307.57 บาท คิดเป็นขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 7.09 ตามวิธีการคำนวณโดยใช้หลักเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ดังนั้น ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้รวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 983.48 ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทยังคงต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทต้องจัดส่งหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ก. ลักษณะของกิจการ

ชื่อ : บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : 30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลไร่จิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม
ลักษณะธุรกิจ : ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราณ อำเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยอำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกะทุ่มแบน โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. นับตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา
บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) และได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน และได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 3,990 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,990 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในปี 2554 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) มีกำลังการผลิตสูงสุด 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีปริมาณการรับซื้อน้ำขึ้นต่ำจาก กปภ. 318,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งถือเป็น 70 % ของกำลังการผลิตสูงสุด โดยตลอดทั้งปี 2554 บริษัทมียอดจำหน่ายน้ำประปาให้กับ กปภ.ทั้งสิ้น 120 ล้านลูกบาศก์เมตร และมียอดจำหน่ายน้ำสะสมตั้งแต่จ่ายน้ำวันแรกจนถึงสิ้นปี 2554 รวมทั้งสิ้น 745 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในขณะเดียวกันจากวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดย CKP มีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าอีก 5 แห่ง ซึ่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานน้ำ 1 แห่ง พลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง และพลังงานความร้อนร่วม 1 แห่ง ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นใน CKP ในสัดส่วนร้อยละ 38 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 9,200 ล้านบาท

ข. คณะกรรมการของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายทนง พิทยะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายปลิว ตรีวิศเวทย์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเตชะพิทยั แสนสิงแก้ว | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายไพรัช เมฆอาภรณ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายณรงค์ แสนสุริยะ | กรรมการ |
| 7. นายประเสริฐ มรัตนะพร | กรรมการ |
| 8. นายเรียวทาโร ชูมิ | กรรมการ |
| 9. นายสุวิษ ฝั่งเจริญ | กรรมการ |
| 10. นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ | กรรมการ |
| 11. นายโทโมโนริ ชูซูกิ | กรรมการ |
| 12. นายสมโพธิ ศรีภูมิ | กรรมการ |

ค. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (วันที่ 10 สิงหาคม 2555) มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)*	1,198,777,400	30.04
2. บริษัท มิตรชัย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,036,500,000	25.98
3. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	368,750,000	9.24
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	176,944,700	4.43
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	167,361,200	4.19
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	77,104,363	1.93
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	73,895,000	1.85
8. นายมิน เขียววร	62,300,000	1.56
9. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED	43,561,524	1.09
10. RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.	41,207,800	1.03
รวม	3,246,401,987	81.34

หมายเหตุ *ภายหลังจากบริษัทดำเนินการขายหุ้นตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เรียบร้อยแล้ว จะทำให้บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) คงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.04 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

ง. สรุปฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2553-2554 และสำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 โดยข้อที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชี มีดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	2553	2554	2555 (งวด 9 เดือน)
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,471,818	5,434,948	5,522,047
สินทรัพย์ประจำ	17,016,460	16,293,351	18,589,047
สินทรัพย์รวม	21,488,278	21,728,299	24,111,094
หนี้สินหมุนเวียน	1,086,420	4,358,355	864,657
หนี้สินระยะยาว	10,918,261	7,178,274	13,066,952
หนี้สินรวม	12,004,681	11,536,628	13,931,609
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	3,990,000	3,990,000	3,990,000
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,483,596	10,191,671	10,179,485
รายได้รวม	4,419,781	4,635,092	3,957,386
ต้นทุนขาย	1,293,971	1,322,997	1,096,254
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	428,000	447,275	365,352
ดอกเบี้ยจ่าย	442,123	517,964	447,241
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,062,889	2,112,969	1,861,504

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.53	0.47
จำนวนหุ้น (พัน)	3,990,000	3,990,000	3,990,000

ผู้สอบบัญชีของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) คือ นายกฤษฎา เลิศวนา แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

5. มูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการจำหน่ายหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 438,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียน รวมเป็นเงินจำนวน 3,313,695,000 บาท โดยผู้ซื้อจะชำระเป็นเช็คหรือโอนเงินผ่านระบบธนาคารในวันที่ซื้อขาย เป็นเงินจำนวน 2,200,000,000 บาท ส่วนที่เหลือจำนวน 1,113,695,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.61 จะชำระให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2558 โดยผู้ซื้อตกลงแบ่งชำระเป็น 5 งวด ดังนี้ งวดที่ 1 ชำระ 200,000,000 บาท จ่ายชำระภายในเดือนเมษายน 2556 งวดที่ 2 ชำระ 200,000,000 บาท จ่ายชำระภายในเดือนตุลาคม 2556 งวดที่ 3 ชำระ 200,000,000 บาท จ่ายชำระภายในเดือนเมษายน 2557 งวดที่ 4 ชำระ 200,000,000 บาท จ่ายชำระภายในเดือนตุลาคม 2557 และ งวดที่ 5 ส่วนที่เหลือชำระภายในเดือนเมษายน 2558

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

สินทรัพย์ที่บริษัทจำหน่ายไปเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 438,900,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีมีมูลค่าหุ้นละ 2.55 บาท ดังนั้นรวมเป็นมูลค่าสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปทั้งสิ้น เป็นจำนวน 1,119,195,000 บาท

7. เงื่อนไขที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น

การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นของ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ที่ราคา 7.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 5 จากราคาถัวเฉลี่ย 60 วันทำการย้อนหลังนับจากวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสรุปการเจรจาและเป็นราคาที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงราคาซื้อขายกัน

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

1. บริษัทจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัทสามารถนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้และรองรับการลงทุนในอนาคตของบริษัท
2. บริษัทมีกำไรจากการขายหุ้น ทั้งนี้เนื่องจากราคาขายดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนของบริษัท
3. เมื่อบริษัทขายหุ้นดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 11 แล้วจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเป็นเท่ากับร้อยละ 19.04 บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนใน TTW จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย และบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการแสดงมูลค่าเงินลงทุนจากวิธีส่วนได้เสีย เป็นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ วันสิ้นงวดบัญชีของบริษัท ซึ่งทำให้งบการเงินของบริษัทสามารถสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนที่แท้จริง
4. บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในขณะเดียวกันสามารถปรับปรุงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ดีขึ้นจาก ณ ปัจจุบันที่ระดับ 2.64 เท่า ซึ่งเข้าใกล้ระดับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ และหุ้นกู้ที่ระดับไม่เกิน 3 เท่า และ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายจัดการที่กำหนดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เกิน 2.5 เท่า รวมถึงเพื่อปรับปรุงระดับการจัดลำดับ

ความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ให้ดีขึ้น การได้รับเงินจากการขายหุ้นครั้งนี้เป็นการเพิ่มโอกาสเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัท และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่โครงการที่ดำเนินอยู่ปัจจุบันซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 124,000 ล้านบาท นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความพร้อมในการเข้าประมูลงานสนับสนุนการขยายธุรกิจด้านการก่อสร้างในอนาคตอันเนื่องมาจากนโยบายการลงทุนภาครัฐที่จะมีการเติบโตอย่างมากใน 1-3 ปีข้างหน้า โดยหากบริษัทนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสได้รับต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงจากการมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งมีโอกาสในการกู้เงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจได้เพิ่มขึ้น

9. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์

บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหนี้ เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการก่อสร้างในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

10. รายละเอียดของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

11. กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายปวิธ ศรีวิสุวาทย์ และ

นายประเสริฐ มริตตะนพพร ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ารายการการจำหน่ายไปดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากรายการขายหุ้นในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะมีเงินสดเพิ่มขึ้นและมีกำไรจากส่วนต่างราคาของเงินลงทุนจากการขายหุ้นดังกล่าว ทำให้สามารถนำไปชำระหนี้ และรองรับการลงทุนในอนาคต เมื่อบริษัทขายหุ้นดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 11 แล้วจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเป็นเท่ากับร้อยละ 19.04 บริษัทจึงจัดประเภทเงินลงทุนใน TTW จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย และบริษัทได้เปลี่ยนวิธีการแสดงมูลค่าเงินลงทุนจากวิธีส่วนได้เสีย เป็นแสดงตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ วันสิ้นงวดบัญชีของบริษัท ทำให้งบการเงินสามารถสะท้อนมูลค่าเงินลงทุนที่แท้จริง อีกทั้งราคาขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมในเรื่องราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

13. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อ 12.

- ไม่มี -

14. ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบริษัท

14.1 ข้อมูลบริษัทและการดำเนินการธุรกิจโดยสรุป

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน

1.40 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป โดยในระยะแรก ลักษณะงานของบริษัทเป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป ซึ่งมีลูกค้าสำคัญ คือ หน่วยงานราชการ เช่น กองทัพบก และกองทัพอากาศ โดยมีผลงานที่เป็นชื่อเสียงของบริษัทในระยะแรก ได้แก่ โรงเรียนนายร้อย จปร. อาคาร โรงพยาบาล และสาธารณูปโภคต่างๆ ของกองทัพบก และอาคารสถานีโทรทัศน์ ของ อ.ส.ม.ท. เป็นต้น

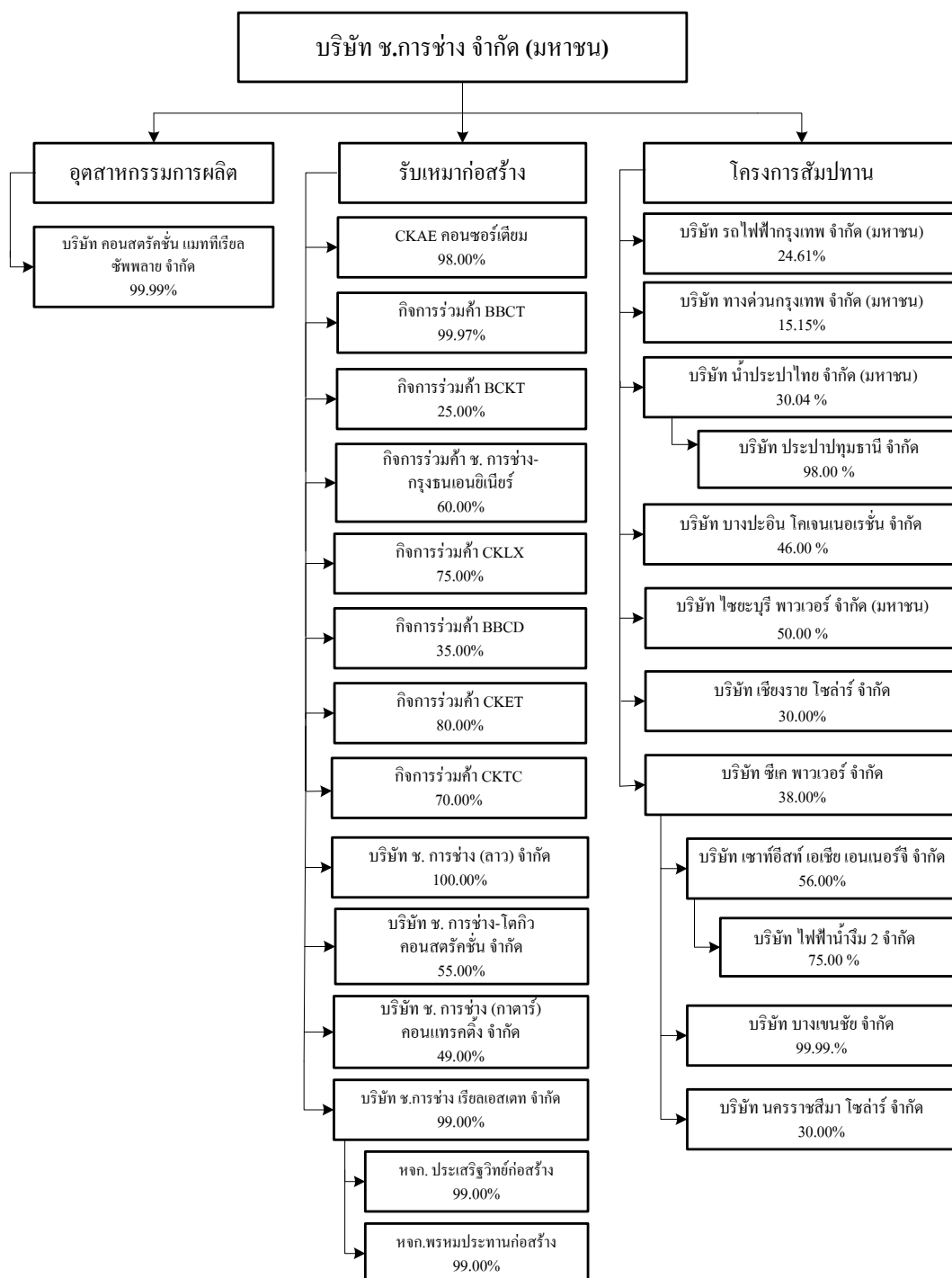
ต่อมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น ในปี 2524 บริษัทจึงได้เข้าร่วมทุนกับ บริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 1 ใน 10 รายแรกของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการได้มาซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งทางด้านการก่อสร้าง และการบริหารรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

บริษัทฯ ได้มีการขยายขอบเขตการทำธุรกิจ และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 บริษัทฯ ได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 700 ล้านบาท และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2538 ต่อมา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2539 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียน จาก 700,000,000 บาท เป็น 1,050,000,000 บาท ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ยears บริษัทฯ ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัท ทั้งจากการปรับปรุงวิธีบริหารงานควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จำกัด จากเยอรมัน บริษัท เรมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จากประเทศอังกฤษ เป็นต้น เพื่อให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการรับงานจนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนไม่กี่รายที่สามารถรับดำเนินงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการก่อสร้างขั้นสูงได้ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ (Large Scale Infrastructure Project) นอกจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่แบบปกติแล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาขีดความสามารถทั้งทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการ จึงทำให้บริษัทมีขีดความสามารถในการทำงานโครงการในลักษณะออกแบบพร้อมก่อสร้างหรือ Turnkey โครงการสัมปทานในลักษณะ Build Transfer and Operate (BTO), Build Operate and Transfer (BOT), Build Own and Operate (BOO) และ Acquire Operate and Transfer (AOT) ทั้งโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังมีผลงานที่ปรากฏอย่างชัดเจน เช่น สัญญาสัมปทานโครงการการผลิตน้ำประปา เพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่ ในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สัญญาสัมปทานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (น้ำจืด) เพื่อการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงงานโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี เพื่อการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสัญญาสัมปทานโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ขนาดกำลังการผลิต 120 MW ระบบ Cogeneration ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,652,585,336 บาท ทุนชำระแล้ว 1,652,585,336 บาท

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมแบ่งการดำเนินงาน ดังนี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)



รายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

ชื่อกิจการร่วมค้า/บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะงาน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง		
1. บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด	100.00%	รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำจิม 2 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี
2. กิจการร่วมค้า บีบีซีที ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเคียน เกสเซลชอฟ, โตคิวคอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด และบริษัท ช.การช่าง – โตคิวคอนสตรัคชั่น จำกัด	99.97%	(Sector D และ C1 A) ก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วน C+ เส้นทางแจ้งวัฒนะ-บางพูนและบางไทร ส่วน D เส้นทางอโศก – ศรีนครินทร์ และส่วน C1A เส้นทางงามวงศ์วาน-แจ้งวัฒนะ
3. บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด	99.00%	ค้าที่ดิน ทำการจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัย
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐวิทย์ก่อสร้าง	บจ.ช.การช่างเรียลเอสเตท ถือหุ้นในสัดส่วน 99.00%	รับเหมาก่อสร้าง
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมประทานก่อสร้าง	บจ.ช.การช่างเรียลเอสเตท ถือหุ้นในสัดส่วน 99.00%	รับเหมาก่อสร้าง
6. กลุ่มบริษัท ซีเคเออี คอนซอร์เทียม ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด, บริษัท อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เอ็นไวรอนเมนตอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บริษัท เอพซิลอน จำกัด	98.00%	ดำเนินการออกแบบรวบรวมก่อสร้างโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานกรุงเทพ
7. กิจการร่วมค้า ซีเคทีที ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอกซ์พอร์ต ทรานสปอร์ต จำกัด	80.00%	ดำเนินการบริหารจัดการโครงการตามข้อตกลงเกี่ยวกับสัมปทาน เพื่อออกแบบ ผลิต จัดส่ง ติดตั้ง ทดสอบ และเปิดใช้อุปกรณ์เอ็มแอลซีและเพื่อปฏิบัติการและการบำรุงรักษาของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล
8. กิจการร่วมค้า ซีเคทีซี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และโตคิวคอนสตรัคชั่น คัมพานี ลิมิเต็ด	70.00%	ดำเนินงานต่าง ๆ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ สัญญาที่ 1 งานโครงสร้างยกระดับ (ด้านทิศตะวันออก)
9. กิจการร่วมค้า ช.การช่าง- กรุงธนเอ็นอีซี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงธนเอ็นอีซี จำกัด	60.00%	ดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไยชาญจิต-อ่างเก็บน้ำบางพระและอาคารประกอบ

ชื่อกิจการร่วมค้า/บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะงาน
		สัญญาที่ 1 โครงการผันน้ำจากพื้นที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บ น้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี
10. บริษัท ช.การช่าง-โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด	55.00%	รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท
11. บริษัท ช.การช่าง (กาดาร์) คอนแทรคติ้ง จำกัด	49.00%	ดำเนินการรับเหมาก่อสร้าง
12. กิจการร่วมค้า บีบีซีดี ซึ่งประกอบด้วย บิลฟิงเกอร์ เบอร์เกอร์ เอจี, บริษัท ช.การ ช่าง จำกัด (มหาชน), วิลเทอร์เบา เอจี	35.00%	ก่อสร้างทางด่วน (สายบางนา บางพลี บางปะกง)
13. กิจการร่วมค้า บีซีเคที ซึ่งประกอบด้วย บิลฟิงเกอร์ แอนด์ เบอร์เกอร์ โบคเคียน เกสเซลชอฟ, บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท กู มาโก กูมิ จำกัด, บริษัท โตคิว คอนสตรัคชั่น จำกัด	25.00%	ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างใต้ ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายใต้ (หัวลำโพง-หัวขวง)
โครงการสัมปทาน		
1. บริษัท บางเขนชัย จำกัด	บริษัท ซิเด พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%	ดำเนินการก่อสร้างและบริหารงาน โครงการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 8 MW เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และจำหน่าย ให้กับกฟผ.
2. บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด	บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 98.00%	ดำเนินการผลิตน้ำประปา และ จำหน่ายน้ำประปาทั้งหมดให้แก่การ ประปาส่วนภูมิภาค
3. บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	บจ.เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์ จี ถือหุ้นในสัดส่วน 75.00%	รับช่วงสิทธิผลประโยชน์ตามสัญญา สัมปทานและซื้อขายไฟฟ้า
4. บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	50.00%	ดำเนินการรับสัมปทานในการผลิต กระแสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
5. บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด	46.00%	ดำเนินการก่อสร้างและบริหารงาน โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ขนาดกำลังผลิต 120 MW ระบบ Cogeneration ในนิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และ โอนจำหน่ายให้กับกฟผ. และ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคม อุตสาหกรรมบางปะอิน

ชื่อกิจการร่วมค้า/บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น	ลักษณะงาน
6. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 56.00%	ดำเนินการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลัง น้ำ-น้ำจืด 2 เพื่อการผลิตไฟฟ้าและ จำหน่ายให้แก่ กฟผ.
7. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด	38.00%	Holding Company
8. บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	30.04%	ดำเนินการผลิตน้ำประปาและจำหน่าย ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคในเขต พื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัด สมุทรสาคร
9. บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด	30.00%	ดำเนินการก่อสร้างและบริหารงาน โครงการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 8 MW เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และจำหน่าย ให้กับกฟผ.
10. บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 30.00%	ดำเนินการก่อสร้างและบริหารงาน โครงการธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 8 MW เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และจำหน่าย ให้กับกฟผ.
11. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	24.61%	ก่อสร้างดำเนินการ และบำรุงรักษา ระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือ ระบบยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่น ๆ
12. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15.15%	ดำเนินการก่อสร้าง และบริหารงาน โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 และ ส่วนต่อขยายต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง
อุตสาหกรรมการผลิต		
1. บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ชัพพลาย จำกัด	99.99%	ขายวัสดุก่อสร้าง

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

รายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2552 2553 2554 และ 9 เดือนแรก ปี 2555 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์	ดำเนินการโดย	%การถือหุ้น ของ บริษัท	ปี 2552		ปี 2553		ปี 2554		9 เดือนแรกปี 2555	
			รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
รายได้ค่าก่อสร้าง	บมจ. ช.การช่าง	-	3,368.12	24.17	1,693.69	17.12	3,570.77	25.80	6,463.52	43.64
	บจ.ช.การช่าง (ลาว)	100.00	7,593.12	54.49	3,573.95	36.12	2,783.65	20.11	3,817.29	25.77
	บจ. ช.การช่าง-โตเกียว	55.00	816.59	5.86	1,218.92	12.32	1,247.50	9.02	1,718.94	11.61
	คอนสตรัคชั่น									
	หจก.พรหมประทาน	-	122.29	0.88	-	-	-	-	-	-
	ก่อสร้าง									
	กิจการร่วมค้า ซีเคแอล	75.00	765.53	5.49	16.16	0.16	-	-	-	-
	เอ็กซ์									
	กิจการร่วมค้า ซีเคทีซี	70.00	42.74	0.31	1,982.15	20.04	2,830.10	20.45	1,542.67	10.42
	กิจการร่วมค้า ช.การช่าง -	60.00	-	-	1.66	0.02	380.77	2.75	283.32	1.91
	กรุงธน เอนิเนียร									
รวมรายได้จากการก่อสร้าง			12,708.39	91.20	8,486.53	85.78	10,812.79	78.13	13,825.74	93.35
รายได้จากการขายวัสดุ	บจ.คอนสตรัคชั่น	99.99	18.00	0.13	27.11	0.27	57.26	0.41	64.80	0.43
	แมททีเรียล ชัพพลาย									
	บจ.บางกอก คอนกรีต	-	15.83	0.11	-	-	-	-	-	-
	อินดัสทรี ⁽¹⁾									
	บมจ.ช.การช่าง	-	3.25	0.02	5.84	0.06	9.58	0.07	-	-
	บจ.ช.การช่าง (ลาว)	100.00	-	-	-	-	6.32	0.05	-	-
	กิจการร่วมค้า ซีเคทีซี	70.00	-	-	-	-	4.22	0.03	-	-
รวมรายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง			37.08	0.26	32.95	0.33	77.38	0.56	64.80	0.43
ดอกเบี้ยรับ			264.02	1.90	253.79	2.57	310.89	2.25	308.52	2.08
รายได้เงินปันผลและ			262.08	1.88	160.53	1.62	171.99	1.24	166.77	1.13
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่										
ควบคุมร่วมกัน										
รายได้อื่น ⁽²⁾			663.59	4.76	960.04	9.70	2,466.67	17.82	445.68	3.01
รวม ⁽³⁾			13,935.16	100.00	9,893.84	100.00	13,839.72	100.00	14,811.51	100.00

หมายเหตุ 1) บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด ร้อยละ 49.99 และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดให้กับบริษัทอื่น แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนใหญ่ของบริษัท บางกอก คอนกรีต อินดัสทรี จำกัด จึงยังคงรวมงบการเงินของบริษัทดังกล่าวเฉพาะในงบปี 2552 ที่นำมาเปรียบเทียบ

- 2) ส่วนรายได้อื่นประกอบด้วย กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้เบ็ดเตล็ด รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ รายได้จากการโอนกลับค่าเผื่อการค้าของทรัพย์สิน รายได้จากการโอนกลับดอกเบี้ยค้างจ่าย รายได้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น
- 3) ตัวเลขรายได้แต่ละประเภทของแต่ละบริษัทในตารางข้างต้นได้มีการสุทธิตายการระหว่างกันแล้ว

แนวโน้มการเจริญเติบโตและการพัฒนาของภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 คาดว่า จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.3 – 5.8) สูงขึ้นจากปี 2554 เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชน สามารถฟื้นตัวกลับสู่ระดับปกติจากการประสบปัญหาอุทกภัยได้แล้ว นอกจากนั้นนโยบายของภาครัฐ เช่น การเพิ่มรายได้แรงงานรายวันและเงินเดือนข้าราชการ การรับจำนำข้าวเปลือก โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก และการทยอยปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ยังมีส่วนสนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศ ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการของภาครัฐบาลมีมากขึ้น เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว สัญญา 1 โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นต้น รวมถึงภาคเอกชนเริ่มไปลงทุนโครงการใหญ่ๆ ในต่างประเทศที่มีการสร้างงานก่อสร้างให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างของไทยหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีในประเทศลาวและโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ทวาย ในเมียนมาร์

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2556 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.7 – 5.7) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ภาครัฐและอุปสงค์จากต่างประเทศที่คาดว่าจะ ยังคงขยายตัวได้ อันมีปัจจัยสนับสนุนจากการเบิกจ่ายตามแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวของภาครัฐ วงเงินลงทุนรวม 3.5 แสนล้านบาทที่คาดว่าจะเริ่มทยอยลงทุนได้มากขึ้นในปี 2556 ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่แม้ว่าจะยังคงมีความเสี่ยง แต่มีแนวโน้มว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ กำลังซื้อภายในประเทศจะถูกกระตุ้นด้วยการใช้จ่ายของประชาชนและการลงทุน ที่น่าจะเห็นการเร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น และจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศได้ เสนอกรอบวงเงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงปี 2555-2559 วงเงิน 2.27 ล้านล้านบาท รวมถึงรัฐบาลอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งคาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2558 (ค.ศ. 2015) โดยมีแนวคิดที่ว่าอาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว หรือ Single market and production base นั้นหมายถึงจะต้องมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี สามารถดำเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได้ โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่วมในการผลิต มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์กฎระเบียบเดียวกัน ทำให้นโยบายของรัฐบาลต้องสร้างระบบคมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง โครงการขั้วถนน ซึ่งเป็นตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการ เกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) มากที่สุด ซึ่งโครงการลงทุนเหล่านี้จะทำให้มูลค่างานอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพิ่มทวีคูณ มากถึง 5 เท่า จนมีมูลค่าแต่ละระดับ 1 ล้านล้านบาทในอีก 5 ปีข้างหน้า และยังมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ทวาย ในเมียนมาร์ รวมถึงก่อสร้างที่อยู่อาศัยต่าง ๆ เกิดขึ้นตามแนวถนนและรถไฟฟ้าอีกมาก ส่งผลต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัว โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาครัฐ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ภาครัฐบาลมีโครงการตามงบประมาณประจำปี 2556 และงบฟื้นฟูอุทกภัยรวมกว่า 7 หมื่นล้านบาท ตามแผนการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นอกจากนี้โครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาก็มีความคืบหน้าเป็นลำดับ เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งสองสาย โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟส 2 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรางเดี่ยว (Mono Rail) รวมทั้งโครงการรถไฟรางคู่อีก 5 สายและรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อปริมาณงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้ารวมทั้งเป็นการกระตุ้นตลาดธุรกิจก่อสร้างให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้ง อีกทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ซึ่งนโยบายการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทจะเน้นในด้านการประมุลงานก่อสร้าง Infrastructure Development ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจเป็นผู้รับเหมารายเดียวหรือเป็น Joint Venture ก็ได้ตามเงื่อนไขของโครงการนั้นๆ โดยบริษัทจะเน้นโครงการในแถบโซนเอเชีย

14.2 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

รายชื่อคณะกรรมการ

1	นายอัศวิน คงศิริ	ประธานกรรมการบริษัท
2	นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่
3	นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายคอน ปรมัตถ์วินัย	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5	นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
6	นายภาวิช ทองโรจน์	กรรมการบริษัท กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7	นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
8	นายกำธร ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
9	นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10	นายรัตน์ สันตอรรถนพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
11	นายสมบัติ กิจจาลักษณ์	กรรมการบริษัท
12	นายอนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

รายชื่อผู้บริหาร

1	นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายณรงค์ แสงสุริยะ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ
3	นายประเสริฐ มรัตนะพร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มงานบริหาร
4	นายรัตน์ สันตอรรถนพ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1
5	นายวิบูลย์ มงคลปิยะธนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 2
6	นายวัชร แสงหัตถวัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม
7	นายพงษ์สฤยดี ตันติสุขนิษฐ์กุลย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ
8	นายสิทธิเดช ตรีวิศวะเวทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ
9	นายวรพจน์ อุษโฆบลย์วงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
10	นายอนุกุล ตันติมาสน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป
11	นางสาวสุกามาต ตรีวิศวะเวทย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (วันที่ 4 พฤษภาคม 2555)

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
1	บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด	332,109,625	20.096
2	บริษัท ข.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด	171,216,127	10.361
3	บริษัท ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด	91,071,427	5.511
4	บริษัท ไทยเอ็นวีคิอาร์ จำกัด	58,020,777	3.511
5	นางปราณี ทองกิตติกุล	55,435,202	3.354
6	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	38,000,000	2.299
7	TFB FOR MFC-THAI FUND INVESTMENT PLAN	35,806,600	2.167
8	นายชาญณรงค์ วงศ์สินีล	30,857,142	1.867
9	นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์	20,825,851	1.260
10	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	19,891,913	1.204

14.3 สรุปภาระหนี้ของบริษัท

(1) ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้ว

ยอดรวมหุ้นกู้ทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 12,962.01 ล้านบาท

(2) ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา และการการนำทรัพย์สินไปวางเป็นหลักประกัน

ยอดรวมเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาทั้งหมด ณ 30 กันยายน 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 16,205.54 ล้านบาท ถ้าประกันโดยการโอนสิทธิการรับเงินค่างาน โดยมีเงินกู้จำนวน 41.00 ล้านบาทที่มีการจำนำใบหุ้นบางส่วน of เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(3) หนี้สินประเภทอื่น รวมวงเงินเบิกเกินบัญชี และการการนำทรัพย์สินไปวางเป็นหลักประกัน

วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวนเงินรวม 2,244.54 ล้านบาทบางส่วนค้ำประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานก่อสร้างโครงการ

14.4 รายการระหว่างกันในปี 2554 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2555

รายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (แสดงรายการระหว่างกันเฉพาะรายการที่มีมูลค่า 500,000 บาท ขึ้นไป)

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
			ปี 2554	งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.55	
1. บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯ โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน	- เป็นบริษัทร่วม - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 24.61 - บจ.มหาสิริ สยาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 2.95 - กรรมการบริษัทฯ 2 ท่าน คือนายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร และนายสมบัติ กิจจาลักษณ์ เป็นกรรมการ ใน บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ - กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายปลิว ศรีวิศเวทย์ เป็นกรรมการใน บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ	1.1 บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืม ในฐานะผู้ถือหุ้น ตามข้อตกลงของสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor Loan) ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องสนับสนุนเงินกู้แก่ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ ในวงเงินกู้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท - เงินต้น ณ สิ้นงวด - ดอกเบี้ยค้างรับ ณ สิ้นงวด	2,963,090,793 745,965,682	3,000,000,000 922,066,369	- เป็นการให้กู้ยืมโดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR+0.5 - กำหนดการชำระคืนเงินกู้จำนวนนี้จะได้รับหลังจากที่ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ ชำระคืนเงินกู้กับ สถาบันการเงินในประเทศแล้ว (ตามเงื่อนไขของสัญญาสนับสนุนทางการเงิน) ทั้งนี้ กำหนดการชำระคืนหนี้ทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงินในประเทศ คือภายในปี 2567 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ ชำระหนี้คืนให้ครบถ้วนภายใน 1 ปี หลังจากที่ได้รับเงินกู้จาก บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ ชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงินแล้วหรือเมื่อบริษัทฯ มีเงินสดส่วนเกิน - เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้น บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ กับสถาบันการเงินที่ต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน
		1.2 บริษัทฯ - ว่าจ้างบริษัทฯ ดูแลและซ่อมบำรุงรักษางานโครงสร้างวิศวกรรมโยธาภายในศูนย์ซ่อมบำรุงต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 ปี มูลค่างาน 85 ล้านบาท งานแล้วเสร็จภายในกุมภาพันธ์ 2554	2,583,333	-	

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
			ปี 2554	งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.55	
		1.3 กิจการร่วมค้า ซีเคอที - ว่าจ้างกิจการร่วมค้าควบคุมและบริหารโครงการการก่อสร้างรถไฟฟ้าและบริหารการดูแลรักษาโครงการและรับผิดชอบต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีแรกภายหลังเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้า โดยมีมูลค่าตามสัญญา 2,181.7 ล้านบาท	36,500,000	-	- เป็นรายการค้าตามปกติ - บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนราคาตลาด ในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ลักษณะ โครงการดังกล่าวต้องอาศัยทีมงานที่มีประสบการณ์ความชำนาญ และต้องประสานกับทุกฝ่าย เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จตามเป้าหมาย ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
2. บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และบางส่วนของจังหวัดนครปฐม ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค	- เป็นบริษัทร่วม - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30.04 - กรรมการบริษัท 1 ท่าน คือ นายสมบัติ กิจจาลักษณะ เป็นกรรมการใน บมจ.น้ำประปาไทย - กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 3 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และนายประเสริฐ มริตคนะพร เป็นกรรมการใน บมจ.น้ำประปาไทย	2.1 บริษัทฯ - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้นบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	419,572,090	563,425,378	- เป็นรายการค้าตามปกติ - บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
			ปี 2554	งวด 9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.55	
3. บริษัท ทางด่วน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทาน ก่อสร้างและบริหารงานทาง ด่วน	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 15.15 - กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของ บริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ เป็นกรรมการใน บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ - กรรมการและกรรมการผู้จัดการของ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ คือ นางเพียว มริตคนะพร เป็นคู่สมรสของนายประเสริฐ มริตคนะพร กรรมการของบริษัทฯ	3.1 บริษัทฯ - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ	157,503,892	154,003,806	- เป็นรายการค้าตามปกติ
		3.2 บริษัทฯ - ว่าจ้างบริษัทก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบทางด่วนมูลค่า 138 ล้านบาท	50,268,845	14,185,388	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		3.3 บจ.ช.การช่าง - โตคิว คอนสตรัคชั่น - ได้รับเงินปันผลจากการถือหุ้น บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ	12,894,039	12,607,505	- เป็นรายการค้าตามปกติ - บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป
		3.4 บจ.คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ชัพพลาย - ว่าจ้างบริษัทซ่อมแซมผิวจราจรทางพิเศษศรีรัช บริเวณทางขึ้นลงงามวงศ์วานและทางลงแจ้งวัฒนะมูลค่า 2.1 ล้านบาท	-	2,059,600	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		3.5 บจ.ช.การช่าง - โตคิว คอนสตรัคชั่น - ว่าจ้างบจ.ช.การช่าง - โตคิว คอนสตรัคชั่น ก่อสร้างขยายช่องจราจรหน้าด่านประชาชื่น มูลค่า 6.8 ล้านบาท	6,800,000	-	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
			ปี 2554	งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.55	
4. บริษัท เอกซ์เปอร์ต์ ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจรถขนส่งขนาดใหญ่	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บจ.มหาศิริ สยาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 90.00 - กรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายกำธร ศรีวิศวะเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.เอกซ์เปอร์ต์ ทรานสปอร์ต - กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 2 ท่าน คือ นายปลิว ศรีวิศวะเวทย์ และ นายประเสริฐ มรัตนะพร เป็นกรรมการใน บจ.เอกซ์เปอร์ต์ ทรานสปอร์ต - ผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายสิทธิเดช ศรีวิศวะเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.เอกซ์เปอร์ต์ ทรานสปอร์ต	4.1 กิจการร่วมค้า บีบีซีที	5,617,500	5,617,500	- เป็นการจำหน่ายยานพาหนะที่กิจการร่วมค้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไปในอัตราที่เหมาะสมในราคาที่ไม่แตกต่างกับบุคคลทั่วไป - ดูหน้การค้ำที่คงค้างนานเกิดจากกิจการได้ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2540-2543 และส่วนหนึ่งของเงินรายได้ต้องนำไปชำระเงินกู้ กิจการจะทยอยชำระให้กิจการร่วมค้าภายในปี 2556 - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		4.2 บริษัท ฯ	5,502,393	4,159,393	- บริษัท เอกซ์เปอร์ต์ ทรานสปอร์ต จำกัด เข้าพื้นที่รวม 1,119 ตรม. อัตราค่าเช่า 148 บาท ต่อ ตรม. อัตราค่าบริการ 222 บาท ต่อ ตรม. ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 54 ถึง 31 พ.ค. 57 - บริษัท เอกซ์เปอร์ต์ ทรานสปอร์ต จำกัด เข้าพื้นที่และจ่ายค่าสาธารณูปโภค - ต่างๆ ประมาณเดือนละ 0.4 ล้านบาท - เป็นค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการล้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความเหมาะสมผล
			ปี 2554	งวด 9 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย.55	
5. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทาน ดำเนินการออกแบบ พัฒนา ก่อสร้างและดำเนินการ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ (น้ำ จิม 2) กับรัฐบาลแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนให้กับ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ ทั้งหมด - กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 3 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิสวาทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และนายประเสริฐ มรัตนะพร เป็น กรรมการในบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด	5.1 บริษัทฯ บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมในฐานะผู้ถือหุ้น ตาม ข้อตกลงของสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Shareholders Loan Agreement) ซึ่ง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุนเงินกู้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ในวงเงินกู้ 156.25 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR โดย เฉลี่ย 3 หนาคาร์ที่เป็นผู้ให้กู้ของบริษัท เซาท์ อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด บวกด้วยหนึ่ง (MLR+1) โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 18 เดือน หรือ วันที่สิ้นสุดการเจรจาสินเชื่อโครงการแล้วแต่ เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน - เงินต้น ณ สิ้นงวด - ดอกเบี้ยค้างรับ ณ สิ้นงวด	156,250,000 44,370,445	156,250,000 54,177,246	- เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการ ถือหุ้นและมีอัตรา ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ยืมของเจ้าหนี้เงินกู้ของบริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอน เนอร์จี้ จำกัด เพื่อใช้สำหรับการเข้าสำรวจและพัฒนา โครงการใหม่ซึ่งจะเสริมศักยภาพให้กับโครงการเขื่อน น้ำจิม 2 อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทผู้ถือหุ้น - เมื่อปี 2552 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ได้ขอขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ออกไป อีก 12 เดือน นับจากวันครบกำหนดเป็นชำระคืนสิ้นสุดภายใน เดือน มีนาคม 2553 - เมื่อปี 2553 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี้ จำกัด ได้ขอขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ในวันที่บริษัท เบิกเงินงวดแรกของโครงการจากสถาบันการเงินหรือ ภายในเดือน กันยายน 2554 - เมื่อเดือน กันยายน 2555 บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอน เนอร์จี้ จำกัด ได้ขอขยาย ระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้ ออกไปอีก 12 เดือน นับจากวันครบกำหนดเป็นชำระ คืน สิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2556

หน่วย : บาท

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
			ปี 2554	งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.55	
6. บริษัท ที่ดิน บางปะอิน จำกัด ดำเนินธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บจ.ซีเค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 - บจ.มหาสิริ สยาม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 - กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายปลิว ศรีวิเศษเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ. ที่ดินบางปะอิน - กรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายกำธร ศรีวิเศษเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.ที่ดินบางปะอิน - ผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ น.ส.สุกามาต ศรีวิเศษเวทย์ เป็นกรรมการใน บจ.ที่ดินบางปะอิน	6.1 บริษัทฯ - บริษัทให้บริการขนส่งและบริการอื่น เช่น ให้เช่ารถบรรทุกน้ำ รถตัก รถขุด	1,129,209	1,575,608	- เป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 - 45 วัน
		6.2 บริษัทฯ - บริษัทให้เช่าพื้นที่และค่าสาธารณูปโภค	817,874	868,393	- บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 174 ตรม. อัตราค่าเช่า 128บาท ต่อ ตรม. อัตราค่าบริการ 192 บาท ต่อ ตรม. ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 1 พ.ย. 54 ถึง 31 ต.ค. 57 - บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด เช่าพื้นที่และจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประมาณเดือนละ 0.07 ล้านบาท - เป็นค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		6.3 บริษัทฯ - บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ในสัญญาจ้างเหมาออกแบบ และก่อสร้างงานคันดิน และระบบระบายน้ำสำหรับโครงการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินมูลค่างาน 658.3 ล้านบาท	-	344,724,928	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
			ปี 2554	งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.55	
7. บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวอร์คส์ จำกัด ดำเนินการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางและบริการสาธารณูปโภคในรถไฟฟ้าใต้ดิน	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - บมจ.รถไฟฟ้ากรุงเทพ (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บมจ.ช.การช่าง) ถือหุ้นร้อยละ 65.19 - กรรมการบริษัท 1 ท่าน คือนายสมบัติ กิจจา ลักษณะ เป็นกรรมการใน บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวอร์คส์ - กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายอนุกุล ตันติมาสน์ เป็นกรรมการใน บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวอร์คส์ - ผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายพงษ์สฤณย์ ดันติวุฒิชัยกุล เป็นกรรมการใน บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวอร์คส์ หมายเหตุ บจ. แบงคอก เมโทร เน็ทเวอร์คส์ จัดตั้งจากการควบรวม บจ. เมโทร มอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ บจ. บีเอ็มซีแอล เน็ทเวอร์ค และ บจ. ไตรแอดส์ เน็ทเวอร์คส์	7.1 บริษัท ฯ - บริษัทให้เช่าพื้นที่และค่าสาธารณูปโภค	6,473,218	4,839,114	- บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวอร์คส์ จำกัด เช่าพื้นที่จากบริษัทรวม 1,291.4 ตรม. อัตราค่าเช่า 140 บาท ต่อ ตรม. อัตราค่าบริการ 210 บาท ต่อ ตรม. ทั้งนี้ สัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 10 ก.พ.53 ถึง 9 ก.พ.56 - บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวอร์คส์ จำกัด เช่าพื้นที่และจ่ายค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ ประมาณเดือนละ 0.5 ล้านบาท - เป็นค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาดซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน
		7.2 บริษัท ฯ - ดอกเบี้ยรับจากงานก่อสร้าง	10,447,863	7,973,050	- บริษัท เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทำสัญญาว่าจ้างให้ บมจ. ช. การช่าง ดำเนินการก่อสร้างภายในสถานีรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้เช่าพื้นที่แก่ร้านค้าปลีก โดยมีมูลค่างาน 292.5 ล้านบาท แต่เนื่องจาก บริษัท เมโทรมอลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ยังมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่เพียงพอ จึงได้ทยอยจ่ายชำระค่าก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ ได้คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR +1 ต่อปี - เป็นรายการตามปกติทั่วไปเป็นลักษณะโครงการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดและบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าโครงการโดยทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
			ปี 2554	งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.55	
8. บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินการธุรกิจศึกษาสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในลำน้ำโขงบริเวณ ไชยะบุรีกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	- เป็นบริษัทร่วม - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.00 - บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือร้อยละ 30 ในปี 2554 - กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายปลิว ตรีวิเศษเวทย์ เป็นกรรมการในบริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด	8.1 บริษัท ช. การช่าง (ลาว) จำกัด - บริษัท ไชยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง (ลาว) จำกัด (ซึ่ง บมจ.ช.การช่าง จำกัด ถือหุ้น 100 %) สัญญาก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี มูลค่างานประมาณ 51,825 ล้านบาท และ 711 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	2,783,648,140	3,817,291,850	- บจ ช. การช่าง (ลาว) มีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดีและมีความพร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันทีและมูลค่างานมีความเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน
9. บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ดำเนินการธุรกิจโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ	- เป็นบริษัทร่วม - บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 46.00 - บจ.ทีดิน บางปะอิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 19 - กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 2 ท่าน คือ นายณรงค์ แสงสุริยะ และนายประเสริฐ มรัตนนพ เป็นกรรมการในบริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด	9.1 บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) - บริษัท บางปะอิน โกลเดนเนอเรชั่น จำกัด ว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ตามสัญญางาน Engineering, Procurement and Construction Contract for 120 MW Gas Fired Combined Cycle Cogeneration Power Plant (โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) มูลค่างานประมาณ 4,485 ล้านบาท	1,206,046,077	1,936,462,535	- บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) มีศักยภาพในการดำเนินงานได้ดีและมีความพร้อมที่จะเริ่มงานได้ทันทีและมูลค่างานมีความเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป - ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30 วัน

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
			ปี 2554	งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.55	
10. บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ดำเนินธุรกิจได้รับสัมปทานก่อสร้างและบริหารงานทางด่วน	- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 53.33 - กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายปลิว ศรีวิสุทธิ เป็นกรรมการใน บจ.ทางด่วนกรุงเทพเหนือ - กรรมการและกรรมการผู้จัดการของ บจ.ทางด่วนกรุงเทพเหนือ คือ นางเพียว มริตตะพร เป็นคู่สมรสของนายประเสริฐ มริตตะพร กรรมการของบริษัทฯ	10.1 บจ.คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ชัพพลาย - ว่าจ้างบริษัทฯ ซ่อมแซมผิวจราจร ทางพิเศษอุดรรัถยาและงานปรับผิวจราจรบริเวณทางขึ้นลงต่างระดับเชิงรักถึงด่านเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษเชิงรัก บริเวณทางขึ้นศรีสมานและทางลงศรีสมานมุ่งหน้าถนนติวานนท์ มูลค่า 20.5 ล้านบาท	-	20,531,150	- เป็นรายการค้าตามปกติ - เป็นลักษณะโครงการที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด - บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนราคาตลาดในอัตราไม่ต่ำกว่าที่ได้รับจากโครงการทั่วไป ระยะเวลาให้เครดิตเทอม 30-45 วัน

ความเห็นของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

- รายการที่บริษัทฯ รับงานก่อสร้างจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะรับเหมาช่วง โดยได้ทำสัญญาในราคาที่เหมาะสม ซึ่งต้นทุนของโครงการสัญญาได้มีการสอบทานจากวิศวกรบริษัทฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
- รายการค่าบริหารโครงการเป็นรายการที่บริษัทฯ ส่งบุคลากรเข้าไปบริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และในโครงการในกิจการร่วมค้าต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกิจการร่วมค้านั้นๆ ส่วนประกอบที่นำมาเรียกเก็บค่าบริการโครงการ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ
- รายการค่าบริการเป็นรายการที่บริษัทฯ ให้กิจการร่วมค้าและบริษัทย่อยเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยคิดราคาค่าเช่าในอัตราใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
- รายการค่าสินค้าเป็นรายการที่บริษัทฯ ซื้อขายสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยคิดราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไป
- ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างกันมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและเป็นไปตามการค้าปกติทั่วไปรายการระหว่างกันได้นำเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้ว

14.5 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปี สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2555 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 / 2553 และ 2552 พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสล่าสุด

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552, 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบทั้งงบการเงินเฉพาะของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

สำหรับงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2555 ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด โดยผู้สอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทาน

สรุปงบการเงิน

หน่วย : พันบาท

งบดุล	งบการเงินรวม							
	31-ธ.ค.-52	%	31-ธ.ค.-53	%	31-ธ.ค.-54	%	30-ก.ย.-55	%
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3,519,434	11.94	1,524,498	5.00	4,018,780	10.97	6,231,720	12.46
เงินลงทุนระยะสั้น	2,669,016	9.06	3,041,528	9.98	940,313	2.57	1,250,199	2.50
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,080,905	3.67	2,088,736	6.86	4,452,882	12.15	4,368,756	8.73
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	168,568	0.57	1,201	0.004	1,201	0.003	1,201	0.002
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	3,840,531	13.03	5,261,252	17.27	8,066,040	22.01	10,094,744	20.18
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนใช้งาน-สุทธิ	343,266	1.16	349,766	1.15	1,026,797	2.80	1,382,649	2.76
เงินย่ำล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง-สุทธิ	1,050,315	3.56	931,455	3.06	2,712,107	7.40	6,485,310	12.96
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	-	-	187,990	0.62	200,620	0.55	210,427	0.42
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมาช่วงที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	177,544	0.60	41,985	0.14	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	155,749	0.53	251,184	0.82	354,012	0.97	144,424	0.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	585,362	1.98	309,193	1.01	336,588	0.92	478,399	0.96
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	13,590,690	46.10	13,988,788	45.91	22,109,340	60.34	30,647,829	61.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน	408,277	1.39	519,342	1.70	291,370	0.80	288,726	0.58
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกันและดอกเบี้ยค้างรับ	244,873	0.83	220,201	0.72	174,371	0.48	160,527	0.32
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมและดอกเบี้ยค้างรับ	2,728,379	9.26	3,163,780	10.38	3,728,863	10.18	3,922,066	7.84
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	-	-	20,750	0.04
เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	1,276,225	4.33	1,088,225	3.57	712,225	1.94	580,225	1.16
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,692,442	15.92	5,602,075	18.39	3,239,361	8.84	5,431,067	10.86
เงินลงทุนอื่น	2,620,184	8.89	2,493,964	8.18	2,304,633	6.29	3,699,371	7.39
ลูกหนี้การค้าระยะยาว	380,263	1.29	265,810	0.87	138,197	0.38	139,078	0.28

หน่วย : พันบาท

งบดุล (ต่อ)	งบการเงินรวม							
	31-ธ.ค.-52	%	31-ธ.ค.-53	%	31-ธ.ค.-54	%	30-ก.ย.-55	%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,692,442	15.92	5,602,075	18.39	3,239,361	8.84	5,431,067	10.86
เงินลงทุนอื่น	2,620,184	8.89	2,493,964	8.18	2,304,633	6.29	3,699,371	7.39
ลูกหนี้การค้าระยะยาว	380,263	1.29	265,810	0.87	138,197	0.38	139,078	0.28
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	281,889	0.96	475,412	1.56	421,574	1.15	401,674	0.80
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	2,202,339	7.47	2,096,900	6.88	2,911,355	7.95	4,185,821	8.37
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ	59,079	0.2	64,286	0.21	66,172	0.18	77,877	0.16
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	2,515,620	8.54	2,515,620	8.26	2,515,620	6.87	2,515,620	5.03
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(2,515,620)	(8.54)	(2,515,620)	(8.26)	(2,515,620)	(6.87)	(2,515,620)	(5.03)
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต	941,833	3.20	228,329	0.75	382,161	1.04	219,022	0.44
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	5,200	0.02	133,878	0.44	79,036	0.22	41,408	0.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	38,189	0.13	129,000	0.42	80,863	0.22	217,085	0.43
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15,879,172	53.89	16,481,202	54.07	14,530,181	39.67	19,384,697	38.74
รวมสินทรัพย์	29,469,862	100.00	30,469,990	100.00	36,639,521	100.00	50,032,526	100.00

หน่วย : พันบาท

งบดุล (ต่อ)	งบการเงินรวม							
	31-ธ.ค.-52	%	31-ธ.ค.-53	%	31-ธ.ค.-54	%	30-ก.ย.-55	%
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมธนาคาร	2,659,718	9.03	3,378,670	11.09	1,972,158	5.38	2,244,540	4.49
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,644,882	5.58	1,626,665	5.34	2,513,017	6.86	4,298,613	8.59
เจ้าหนี้เข้าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	98,136	0.33	40,982	0.13	93,740	0.26	135,383	0.27
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	624,420	2.12	820,750	2.69	2,214,158	6.04	4,243,534	8.48
หุ้นกู้ชนิดมีหลักประกันที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	3,100,000	10.52	3,000,000	9.85	3,016,200	8.23	1,000,000	2.00
เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างและค่าก่อสร้างที่เรียกเก็บเป็นงวดตามสัญญา	1,613,001	5.47	1,650,780	5.42	3,827,932	10.45	8,436,409	16.86
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	525,853	1.78	371,066	1.22	253,345	0.69	316,745	0.63
หนี้สินหมุนเวียนอื่น								
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	26,956	0.09	18,575	0.06	356,174	0.97	9,265	0.02
ภาษีขายรอเรียกเก็บ	107,558	0.36	97,959	0.32	145,566	0.40	144,740	0.29
อื่นๆ	46,602	0.16	98,837	0.32	68,040	0.19	126,801	0.25
รวมหนี้สินหมุนเวียน	10,447,126	35.45	11,104,284	36.44	14,460,330	39.47	20,956,030	41.88

หน่วย : พันบาท

งบดุล (ต่อ)	งบการเงินรวม							
	31-ธ.ค.-52	%	31-ธ.ค.-53	%	31-ธ.ค.-54	%	30-ก.ย.-55	%
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เจ้าหนี้เข้าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14,402	0.05	-	-	353	0.001	292,723	0.59
เงินกู้ยืมระยะยาว – สิ้นสุดจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,348,005	11.36	4,098,250	13.45	4,543,198	12.40	8,764,359	17.52
หุ้นกู้	8,877,760	30.12	8,975,715	29.46	10,958,324	29.91	11,962,010	23.91
ดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว	324,350	1.10	-	-	-	-	-	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	-	-	-	-	82,310	0.22	147,292	0.29
สำรองเพื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	758,964	2.58	80,000	0.26	-	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	13,323,481	45.21	13,153,965	43.17	15,584,185	42.53	21,166,384	42.31
รวมหนี้สิน	23,770,607	79.15	24,258,249	79.61	30,044,515	82.00	42,122,414	84.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
หุ้นสามัญ 1,652,585,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2552:หุ้นสามัญ 1,446,012,169 หุ้น)	1,450,000	4.92	1,652,585	5.42	1,652,585	4.51	1,652,585	3.30
ทุนออกและชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ 1,652,585,336 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2552:หุ้นสามัญ 1,446,012,169 หุ้น)	1,446,012	4.91	1,652,585	5.42	1,652,585	4.51	1,652,585	3.30
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	3,972,883	13.48	4,869,410	15.98	4,869,411	13.29	4,869,411	9.73

หน่วย : พันบาท

งบดุล (ต่อ)	งบการเงินรวม							
	31-ธ.ค.-52	%	31-ธ.ค.-53	%	31-ธ.ค.-54	%	30-ก.ย.-55	%
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)								
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	45,670	0.15	64,392	0.21	170,758	0.47	170,759	0.34
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	169,298	0.57	(349,735)	(1.15)	140,791	0.38	43,117	0.09
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(152,820)	(0.52)	(266,745)	(0.88)	(449,467)	(1.23)	900,279	1.80
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	5,481,042	18.60	5,969,907	19.58	6,384,078	17.42	7,636,151	15.26
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย	218,213	0.74	241,834	0.79	210,928	0.58	273,961	0.55
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,699,255	19.34	6,211,741	20.37	6,595,006	18.00	7,910,112	15.81
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	29,469,862	100.00	30,469,990	100.00	36,639,521	100.00	50,032,526	100.00

หน่วย : พันบาท

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม							
	2552	%	2553	%	2554	%	1 ม.ค.- 30 ก.ย.2555	%
รายได้								
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	12,708,396	91.2	8,486,531	85.78	10,812,788	78.13	13,825,740	93.34
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง	37,081	0.27	32,951	0.33	77,380	0.56	64,803	0.44
รายได้ค่าบริการโครงการ	35,126	0.25	66,889	0.68	69,860	0.50	45,439	0.31
ค่าเช่ารับ	74,333	0.53	49,041	0.50	40,344	0.29	35,427	0.24
ค่าขนส่งรับ	1,129	0.01	4,160	0.04	11,830	0.09	16,685	0.11
รายได้อื่น								
ดอกเบี้ยรับ	264,026	1.89	253,787	2.57	310,888	2.25	308,516	2.08
รายได้เงินปันผล	262,080	1.88	160,532	1.62	171,989	1.24	166,768	1.13
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	30,095	0.20
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	343,066	2.46	175,884	1.78	2,282,763	16.49	231,754	1.56
รายได้จากการโอนกลับสำรองเพื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน	-	-	446,290	4.51	-	-	-	-
ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน								
รายได้จากการได้รับขหน้ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	144,213	1.46	-	-	-	-
อื่น ๆ	209,923	1.51	73,565	0.74	61,875	0.45	86,280	0.58
รวมรายได้	13,935,160	100.00	9,893,843	100.00	13,839,717	100.00	14,811,507	100.00

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)	งบการเงินรวม							
	2552	%	2553	%	2554	%	1 ม.ค.– 30 ก.ย.2555	%
ค่าใช้จ่าย								
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง ขาวัสดุ ก่อสร้าง และบริการ	11,859,742	85.11	8,338,483	84.28	10,368,467	74.92	12,282,755	82.93
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,121,186	8.04	1,259,081	12.73	1,461,101	10.56	1,160,842	7.84
รวมค่าใช้จ่าย	12,980,928	93.15	9,597,564	97.01	11,829,568	85.48	13,443,597	90.76
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและ ภาษีเงินได้	954,231	6.85	296,279	2.99	2,010,149	14.52	1,367,910	9.24
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากบริษัท บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า	81,892	0.59	384,095	3.88	570,370	4.12	205,000	1.38
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	1,036,124	7.44	680,373	6.88	2,580,519	18.65	1,572,910	10.62
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(882,299)	(6.33)	(943,088)	(9.53)	(1,079,081)	(7.80)	(1,022,599)	(6.90)
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	153,824	1.10	(262,715)	(2.66)	1,501,438	10.85	550,311	3.72
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(56,253)	(0.40)	(56,558)	(0.57)	(563,933)	(4.07)	(205,810)	(1.39)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดำเนินงาน	97,572	0.70	(319,272)	(3.23)	937,505	6.77	344,501	2.33
การแบ่งปันกำไรสุทธิ								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	89,731		(335,055)		927,400		315,461	
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย	7,841	0.06	15,783	0.16	10,105	0.07	29,040	0.20
กำไรสำหรับงวด	97,572		(319,272)		937,505		344,501	
กำไรต่อหุ้น								
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท ใหญ่ (บาท)	0.06	-	(0.21)	-	0.56	-	0.19	-
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พัน หุ้น)	1,446,012	-	1,618,115	-	1,652,585	-	1,652,585	-

หน่วย : พันบาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			
	2552	2553	2554	1 ม.ค. - 30 ก.ย.2555
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	250,749	(3,047,733)	(4,393,469)	(1,930,476)
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(2,952,729)	(1,339,973)	4,121,875	(1,614,736)
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	3,666,858	2,395,082	2,759,425	5,769,058
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	962,775	(1,994,936)	2,494,282	2,212,940

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : พันบาท

รายการ	อัตราส่วนทางการเงินงบรวม			
	2552	2553	2554	1 ม.ค. - 30 ก.ย.2555
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	4.17	3.91	4.56	5.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1.55	1.06	2.77	1.86
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ (เท่า)	0.29	0.16	0.43	0.35

วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ในปี 2552 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 29,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในปี 2554 เป็น 36,640 ล้านบาท โดยมีเงินลงทุน, ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระเป็นสินทรัพย์หลักมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งในช่วงปี 2552-2554 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจากสัดส่วนร้อยละ 3.67 และ 13.03 ของสินทรัพย์รวมในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.15 และ 22.01 ในปี 2554 ตามลำดับ ในขณะที่เงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนอื่นๆ ลดลงจากสัดส่วนสูงสุดในปี 2553 ร้อยละ 26.57 ของสินทรัพย์รวม ลดลงเหลือร้อยละ 15.13 ของสินทรัพย์รวม ในปี 2554 ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินรวมถึงเป็นการสำรองแหล่งเงินทุนหมุนเวียนและรองรับสำหรับการขยายตัวทางธุรกิจ

ในช่วงปี 2552-2554 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt to Equity) ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้และสัญญาเงินกู้ของบริษัทฯ ในช่วงปี 2552-2554 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนรวมอยู่ที่ระดับ 2.13-2.66 เท่า ซึ่งยังไม่เกินกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ที่ห้ามเกินกว่า 3 เท่า โดยบริษัทใช้เงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวและการเสนอขายหุ้นกู้เป็นแหล่งเงินทุนหลักคิดเป็นร้อยละ 62-67 ของหนี้สินรวม ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในเรื่องของความสามารถชำระหนี้ที่มีอัตราส่วนอยู่ในระดับเพียง 0.29-0.43 เท่า ซึ่งจากอัตราส่วนต่างๆดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสามารถชำระหนี้และเป็นข้อจำกัดหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการจัดหาแหล่งเงินจากการกู้ยืมเพื่อไว้ใช้รองรับกับการขยายตัวทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

สำหรับฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 50,033 ล้านบาท ตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ โดยมีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระและเงินลงทุนในบริษัทรวมและเงินลงทุนอื่นเพิ่มขึ้นจาก 8,066 ล้านบาท และ 5,543 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม ปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 10,094 ล้านบาท และ 9,130 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และ 65 ตามลำดับ โดยที่บริษัทยังคงมีสัดส่วนของหนี้สินสุทธิต่อทุนรวมอยู่ที่ 2.64 เท่า ในขณะที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเหลือเพียง 0.35 เท่า ทั้งนี้ ณ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีส่วนของเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี สูงถึง 5,244 ล้านบาท จึงอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาแหล่งเงินเพื่อการชำระหนี้ดังกล่าวรวมถึงการสำรองเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสำหรับรองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในช่วงระหว่างปี 2552-2554 ค่อนข้างผันผวนเนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างลดลงจาก 12,708 ล้านบาท ในปี 2552 เหลือเพียง 8,486 ล้านบาท และส่งผลทำให้ในปี 2553 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน 319 ล้านบาท โดยในปี 2552 มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 98 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ เมื่อปัญหาทางการเมืองเริ่มคลี่คลายและภาครัฐมีนโยบายการลงทุนระบบสาธารณสุขไทยสูงขึ้น ทำให้ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มที่ดีขึ้น รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯในปี 2554 จึงสูงเพิ่มขึ้นเป็น 10,813 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทมีผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทรวมสูงถึง 2,283 ล้านบาท รวมถึงต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างลดลงจากสัดส่วนร้อยละ 84 ของรายได้รวมในปี 2553 ลดลงเหลือร้อยละ 75 ของรายได้รวม ในปี 2554 บริษัทจึงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มเป็น 938 ล้านบาท

สำหรับช่วงเดือน มกราคม ถึง กันยายน ปี 2555 ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเติบโตอย่างต่อเนื่อง รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 13,826 ล้านบาท แต่ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 83 ของรายได้รวม แต่มีอัตรากำไรขั้นต้น “GP” ที่ดีขึ้น เป็นกำไรเท่ากับ 11.86% เป็น

ผลมาจากรายได้จากการก่อสร้างมาจากโครงการที่ลงนามสัญญาก่อสร้างในปี 2553-2555 เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญา 1 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สัญญา 2 และสัญญา 5 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ฯลฯ เป็นโครงการที่มีอัตรากำไรขึ้นต้นเป็นไปตามปกติ จึงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 345 ล้านบาท

14.6 สรุปสาระของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ในระหว่างปี 2554-กันยายน 2555 บริษัทได้มีการเข้าทำสัญญาที่สำคัญๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สัญญาจ้างผู้จัดการโครงการสำหรับงานก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร

(ก) วันที่ทำสัญญา : 14 กันยายน 2555

(ข) คู่สัญญา : บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

(ค) ลักษณะงานตามสัญญา

ทำการออกแบบก่อสร้างทางพิเศษในรูปแบบ Pre-Cast Segment Box Girder จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ระบบควบคุมการเก็บเงินค่าผ่านทางพิเศษ ระบบสื่อสารและระบบควบคุมการจราจร ระบบกู้ภัย และระบบอื่นๆ รวมทั้งการบริหารการก่อสร้าง ทำให้แล้วเสร็จและบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษดังกล่าว ระยะทางทั้งสิ้น 16.7 กิโลเมตร รวมการก่อสร้างถนนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (Local Road)

(ง) มูลค่างานตามสัญญา : 22,500,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(จ) ระยะเวลาของสัญญา : ประมาณ 48 เดือน

(2) สัญญาจ้างเหมาออกแบบ และก่อสร้างงานคันดิน และระบบระบายน้ำ สำหรับโครงการฟื้นฟูนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ก) วันที่ทำสัญญา : 24 กุมภาพันธ์ 2555

(ข) คู่สัญญา : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด กับ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

(ค) มูลค่างานตามสัญญา : 673,928,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(ง) ระยะเวลาของสัญญา : ประมาณ 22 เดือน

(3) สัญญางานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ สัญญาที่ 1 งานโยธา

(ก) วันที่ทำสัญญา : 23 ธันวาคม 2554

(ข) คู่สัญญา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

(ค) มูลค่างานตามสัญญา : 14,088,600,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(ง) ระยะเวลาของสัญญา : ประมาณ 1,350 วัน

(4) สัญญา Engineering, Procurement and Construction Contract for 8 MW (AC) Solar Photovoltaic Power Park ณ ตำบลโคกไทย อำเภอบึงโขงษ์ จังหวัดนครราชสีมา (โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดนครราชสีมา)

(ก) วันที่ทำสัญญา : 16 กันยายน 2554

- (ข) คู่สัญญา : บริษัท บางเขนชัย จำกัด กับ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- (ค) มูลค่างานตามสัญญา : 759,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (ง) ระยะเวลาของสัญญา : ประมาณ 270 วัน

(5) สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารและระบบในอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม และระบบสาธารณูปโภคและระบบ
เสริมการผลิต ส่วนของพื้นที่โรงงาน (สัญญา C-02/1) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- (ก) วันที่ทำสัญญา : 14 มิถุนายน 2554
- (ข) คู่สัญญา : กระทรวงการคลัง (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง) กับ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- (ค) มูลค่างานตามสัญญา : 4,942,330,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (ง) ระยะเวลาของสัญญา : ประมาณ 960 วัน

(6) สัญญา Engineering, Procurement and Construction Contract for Chiangrai Solar 8 MW (AC) Solar
Photovoltaic Power Park (โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดเชียงราย)

- (ก) วันที่ทำสัญญา : 12 พฤษภาคม 2554
- (ข) คู่สัญญา : บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด กับ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- (ค) มูลค่างานตามสัญญา : 950,895,007.70 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (ง) ระยะเวลาของสัญญา : ประมาณ 11 เดือน

(7) สัญญา Engineering, Procurement and Construction Contract for 120 MW Gas Fired Combined Cycle
Cogeneration Power Plant (โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)

- (ก) วันที่ทำสัญญา : 25 มีนาคม 2554
- (ข) คู่สัญญา : บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด กับ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- (ค) มูลค่างานตามสัญญา : 4,550,113,586 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (ง) ระยะเวลาของสัญญา : ประมาณ 26 เดือน

(8) สัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ
สัญญาที่ 2 : งานออกแบบควบคุมการก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงสนามไชย - ท่าพระ

- (ก) วันที่ทำสัญญา : 17 กุมภาพันธ์ 2554
- (ข) คู่สัญญา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
- (ค) มูลค่างานตามสัญญา : 10,687,643,224.84 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- (ง) ระยะเวลาของสัญญา : ประมาณ 1,890 วัน

สัญญาที่ 5 : งานออกแบบควบคุมการก่อสร้าง ระบบแรงดันไฟฟ้าของทั้งโครงการ

(ก) วันที่ทำสัญญา : 17 กุมภาพันธ์ 2554

(ข) คู่สัญญา : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กับ
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

(ค) มูลค่างานตามสัญญา : 4,999,134,909 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(ง) ระยะเวลาของสัญญา : ประมาณ 1,890 วัน

14.7 คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยไม่มีคดีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด รวมถึงไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ อันเป็นสาระสำคัญแต่ประการใด

ในปี 2543 กิจการร่วมค้า บีบีซีดี ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าจ้าง) ซึ่งวิศวกรที่ปรึกษาของฝ่ายผู้ว่าจ้างได้พิจารณาข้อเรียกร้องของกิจการร่วมค้า และมีหนังสือยืนยันยอมรับการรับรองจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไปแล้ว ต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ฝ่ายผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยแก่กิจการร่วมค้า และต่อมาผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งแก่กิจการร่วมค้าว่าผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นควรปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ด้วยเหตุดังกล่าว กิจการร่วมค้าจึงได้บันทึกจำนวนเงินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และรายได้ในงบการเงินสำหรับปี 2544 ซึ่งตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัทที่มีในกิจการร่วมค้า คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท

เนื่องจากความล่าช้าในการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว กิจการร่วมค้าจึงได้ยื่นฟ้องผู้ว่าจ้างต่อศาลแพ่งเพื่อบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ว่าจ้าง) ชำระเงินแก่กิจการร่วมค้าตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ต่อมาในเดือนมกราคม 2547 ผู้ว่าจ้างได้ยื่นอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวต่อศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลแพ่งที่บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในการให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินให้แก่กิจการร่วมค้า บีบีซีดี กิจการร่วมค้าจึงได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจำนวนสำหรับลูกหนี้เงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี 2549 ซึ่งตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัทที่มีในกิจการร่วมค้าคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,500 ล้านบาท

ต่อมา หลังจากที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ศึกษารายละเอียดของคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าว โดยละเอียดแล้ว จึงได้ยื่นฟ้องผู้ว่าจ้างต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่กิจการร่วมค้า บีบีซีดี ได้ใช้จ่ายไปคืนจากผู้ว่าจ้างในฐานะลาภมิควรได้ รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยจำนวนจนถึงวันฟ้องจำนวนเงินประมาณ 3,400 ล้านบาท (ตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัทที่มีในกิจการร่วมค้าดังกล่าว)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินให้แก่กิจการร่วมค้า บีบีซีดี จำนวน 1,750 ล้านบาท (ตามสัดส่วนของกลุ่มบริษัทที่มีในกิจการร่วมค้าดังกล่าว) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ว่าจ้างจะชำระหนี้ให้กิจการร่วมค้า บีบีซีดี เสร็จสิ้น

ขณะนี้ คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

14.8 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

14.9 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเชื่อว่า สารสนเทศนี้มีความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

15. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

-ไม่มี-

อย่างไรก็ตาม นายปลิว ตรีวิศวะเวช ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,825,851 หุ้น และนางสายเกษม ตรีวิศวะเวช ซึ่งเป็นคู่สมรส ซึ่งถือหุ้นจำนวน 3,744,285 หุ้น โดยบุคคลที่กล่าวข้างต้นไม่ถือเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากนายปลิว ตรีวิศวะเวช ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เช่นกัน โดยเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่มอบหมายให้เข้าไปดูแลบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้บุคคลทั้งสองข้างต้นไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียงในการลงมติครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

16. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

รายละเอียดตามรายงานความเห็นของบริษัท ทรีนีตี้ แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ) ที่แนบมาต่างหากแยกจากสารสนเทศฉบับนี้

รายละเอียดของกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



ชื่อ	:	นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร
ตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
อายุ	:	72 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	191/39 เกียรติธานีซิตี้แมนชั่น ซอยสวัสดิ์ 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตทวีวัฒนา 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
ประวัติการทำงาน	:	2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2547 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 2545 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมไทย จังหวัดสมุทรปราการ 2544 - ปัจจุบัน รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 2534 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด (มหาชน) 2529 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซากาตะ-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	:	450,000 หุ้น (คิดเป็น 0.03 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	:	-
และส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	:	-

ชื่อ : นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ



อายุ : 75 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

- ปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประวัติการอบรม : - 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

ประวัติการทำงาน : 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 : -

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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนรายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

www.ch-karnchang.co.th/investor_relation_shareholder_meeting13_th.php และโปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีบาร์โค้ดมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ข. เท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง
3. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้

3.1 นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

หรือ

3.2 นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ

4. ปกติการแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดการแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

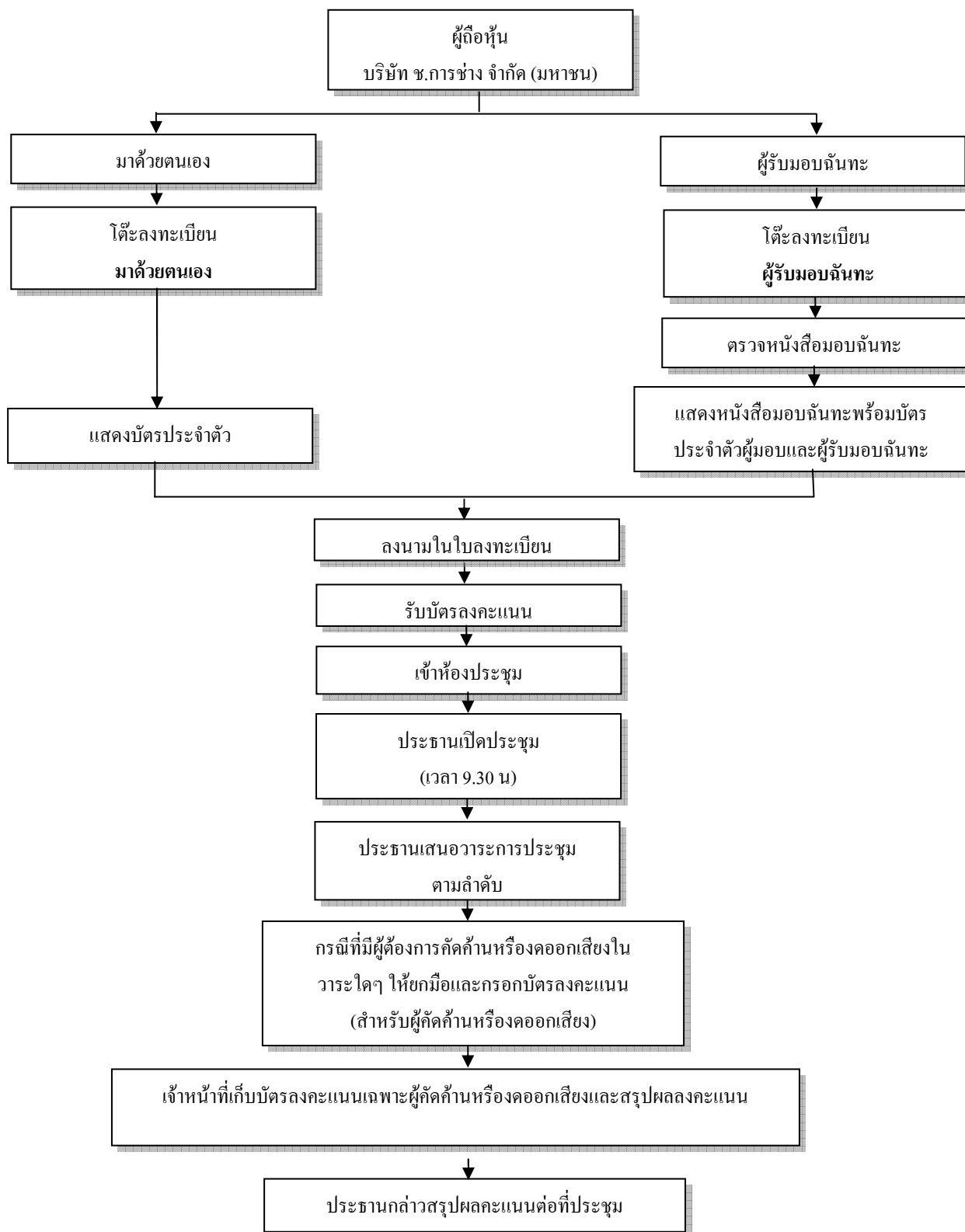
5. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไปในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556



*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร 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) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 54. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

