

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.
ที่ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น.

นายฉัฐวุฒิ ตรีวิศวะเวทย์ ในฐานะเลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ch-karnchang.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในการประชุมคราวนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
 - วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ เท่านั้น โดยประธานที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับ

บัตรลงคะแนน โดยจะได้นำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะลงความเห็นในใบมอบฉันทะแล้วไม่ต้องออกเสียงอีก

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้นผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้วไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

4. บริษัทได้ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นระบบบาร์โค้ด และได้แต่งตั้งให้ The Legists Group เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียง 2 ท่าน ซึ่งนางสุนีย์ สีละสุภา และ นางสาวน้ำฝน ชูสวัสดิ์ ตัวแทนผู้ถือหุ้นอาสาเป็นพยานตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย

5. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

เลขานุการบริษัทได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายอัศวิน คงสิริ | ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายปลิว ตรีวิศวะเวช | กรรมการบริษัท |
| | ประธานกรรมการบริหาร |
| | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

4. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
5. ดร.ภาวิธ ทองโรจน์	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. ดร.สุกามาตย์ ตรีวิศวะเวทย์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
7. นายณรงค์ แสงสุริยะ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
8. นายประเสริฐ มรัตนะพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
9. นายรัตน์ สันตอรรถนพ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
10. ดร.อนุกุล ตันติมาสน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้จำนวน 10 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 100%

2) ผู้บริหารที่เข้าประชุม

1. นายสิทธิเดช ตรีวิศวะเวทย์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
2. นายไพรัตน์ พรหมอินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 3
3. นายธรรมบุญ สุวรรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4
4. นายวัชร แสงหัตถพัฒนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม

5. นายพิชัย เฉยบำรุง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อ
6. นางรินรดา ตั้งตรงคิด	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
7. นายวิบูลย์ อังคพิพัฒนชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน

3) ผู้สอบบัญชี

นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
-------------------------------	-----------------------------

4) ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวสาวิตรี ตรีนวรัตน์	The legists Group
	ผู้ตรวจสอบผลการนับคะแนน

5) ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายเมธี อันนอติเรกกุล

นายอัศวิน คงสิริ ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมว่า ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 30,639 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 1,693,896,872 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 9.30 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 1,750 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,003,302,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.2304 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด แยกเป็นผู้ถือหุ้น

มาประชุมด้วยตนเอง 374 ราย จำนวนหุ้น 45,130,625 หุ้น

รับมอบฉันทะ 1,376 ราย จำนวนหุ้น 958,171,715 หุ้น

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 1,198 ราย เป็นจำนวน 288,336,256 หุ้น

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จะรับรองในวาระนี้ เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่

11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกการรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,020,716,659 เสียง

เห็นด้วย 1,014,145,759 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9980

ไม่เห็นด้วย 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019

งดออกเสียง 6,550,900 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 45. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี พร้อมขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ในหัวข้อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นทุกท่านและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 และขอให้ ดร.สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยได้ดำเนินการต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ดังนี้

รายการ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายได้รวม (ล้านบาท)	35,443	38,027	47,019
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	2,296	2,192	2,002
อัตราจ่ายปันผลหุ้น (บาท)	0.55	0.65	0.50
Credit Rating	BBB+ / Positive	A- / Stable	A- / Stable

2. เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2559

* ลงนามสัญญาก่อสร้างงานเพิ่มเติมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี มูลค่า 19,400 ล้านบาท
* เปิดให้บริการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สายคลองรัชชรม) ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2559
* เปิดใช้ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559
* ได้รับรางวัลจากองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ➤ รางวัล CG Excellent Scoring 2016 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ➤ รางวัล TCA Concrete Practice Award 2016 : Silver Medal โดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ➤ รางวัล Best IR Awards 2016 โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 ปีติดต่อกัน) ➤ รางวัล Thailand Top Company Awards 2016 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2 ปีติดต่อกัน) ➤ รางวัล Environmental Social and Governance 100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ (2 ปีติดต่อกัน) ➤ รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน 2016 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4 ปีติดต่อกัน)

3. โครงการก่อสร้าง

- บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือ (Backlog) ณ ปัจจุบัน

- มูลค่ารวม 274,863 ล้านบาท

- มูลค่าที่รอรับรู้รายได้ 85,231 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีโครงการต่างๆ ที่ลงนามในปี 2559 มูลค่ารวม 24,145 ล้านบาท

4. ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน

- รายละเอียดความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบันของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

โครงการในปัจจุบัน (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560)	ระยะเวลา	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ความคืบหน้า
1. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ บางซื่อ-ท่าพระ - สัญญาที่ 2 : งานออกแบบควบคุมการก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงสนามไชย-ท่าพระ - สัญญาที่ 5 : งานออกแบบควบคุมการก่อสร้าง ระบบรางรถไฟฟ้า ของทั้งโครงการ	2554-2560 2554-2560	9,988 4,672	97.60% 86.80%
2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ - สัญญาที่ 1 : งานโยธา - สัญญาที่ 2 : งานระบบรางรถไฟฟ้าของทั้งโครงการ	2555-2559 2556-2560	13,167 2,243	91.50% 91.00%
3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย- มีนบุรี (มูลค่าโครงการรวม 26,339 ล้านบาท (60% ของมูลค่ารวม 43,898 ล้านบาท)) - สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างใต้ดิน (ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – รามคำแหง 12) - สัญญาที่ 2 : งานก่อสร้างใต้ดิน (รามคำแหง 12 - หัวหมาก) - สัญญาที่ 5 : งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถ	2560-2565 2560-2565 2560-2565	11,570 12,060 2,709	0.00% 0.00% 0.00%
4. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	2558-2561	15,329	15.00%
5. โครงการมอเตอร์เวย์ สายพญา - มาบตาพุด สัญญาที่ 5	2559-2562	727	18.40%
6. โครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา สัญญาที่ 6	2559-2562	1,818	0.10%
7. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	2554-2562	94,340	71.30%
8. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น โครงการ 2 (โรงไฟฟ้า BIC-2)	2557-2560	4,310	78.50%
9. โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง 230/500kV	2559-2562	2,200	38.40%
10. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	2558-2561	1,381	35.20%
11. โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์โรคและบริการ พร้อมระบบ สาธารณูปการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	2558-2561	1,168	23.50%
รวม		177,682	

5. โครงการของภาครัฐในอนาคต

- โครงการของภาครัฐ วงเงิน 895,757.55 ล้านบาท สรุปโครงการสำคัญได้ดังนี้

รายละเอียดโครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ (10 เส้นทาง) - ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ - ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี - ช่วงสุราษฎร์ธานี - สงขลา - ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ - ช่วงปากน้ำโพ - นครชัย - ช่วงนครชัย - เชียงใหม่ - ช่วงนครชัย - เชียงราย - เชียงของ - ช่วงขอนแก่น - หาดใหญ่ - ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี - ช่วงบ้านไผ่ - นครพนม รวม	10,239.58 23,384.91 51,823.83 7,941.80 56,066.25 59,924.24 76,978.82 26,065.75 35,839.74 60,351.91 408,616.28
การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย : โครงการรถไฟฟ้าขานเมือง (2 เส้นทาง) - สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มธ. รังสิต - สายสีแดงอ่อน ส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช และ ช่วงตลิ่งชัน - ศาลา รวม	7,596.94 19,042.13 26,639.07
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย : โครงการระบบขนส่งมวลชน (6 เส้นทาง) - รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (บางแค - พุทธมณฑลสาย 4) - รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน- ศูนย์วัฒนธรรมฯ) - รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (สมุทรปราการ - บางปู) - รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (คูคต - ลำลูกกา) - ระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อม ทสภ. ส่วนต่อขยาย (ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท) ARL - ระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต รวม	21,197.00 123,354.00 12,146.00 9,803.00 31,149.35 23,499.00 221,148.35
กรมทางหลวง : ทางหลวงพิเศษ และทางพิเศษ (5 เส้นทาง) - ทางหลวงพิเศษ สายนครปฐม - ะอำ - ทางหลวงพิเศษ สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย - ทางพิเศษ สายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก - ทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W Corridor	80,600.00 30,500.00 31,244.00 14,382.00

รายละเอียด โครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
กรมทางหลวง : ทางหลวงพิเศษ และทางพิเศษ (5 เส้นทาง) (ต่อ)	
- โครงการทางพิเศษ สายกระทุ่ม - ป่าตอง	10,496.65
รวม	167,222.65
โครงการอื่นๆ เช่น	
- โครงการสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน 5 โครงการ	21,473.29
- โครงการรถโดยสารสาธารณะ 1 โครงการ	2,272.22
- โครงการระบบบริหารจัดการการขนส่งสาธารณะ 1 โครงการ	1,355.34
- โครงการทางน้ำ 3 โครงการ	36,081.24
- โครงการทางอากาศ 3 โครงการ	10,949.11
รวม	72,131.20

6. ธุรกิจการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	บมจ.ทางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ	บมจ.ทีทีดับบลิว	บมจ.ซีเค พาวเวอร์
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	29.73%	19.40%	28.77%
ปีที่ก่อตั้ง	2558	2543	2554
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	15,285	3,990	9,240
รายได้ (ล้านบาท)	13,233	5,499	6,359
กำไร (ล้านบาท)	2,612	2,492	194
ปันผล (บาท)	0.11	0.60	0.06

7. ความรับผิดชอบต่อการทำธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้าง และบริหาร โครงการภายใต้การคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม ส่วนรวม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินโครงการในแต่ละโครงการจะมีมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อดูแลสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด เช่น มีระบบรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการทำงาน มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ มีการทำความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง มีฝักคลุมรถป้องกันฝุ่นละออง มีการติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง มีการติดตั้งเครื่องวัดความสั่นสะเทือน เพื่อตรวจสอบให้อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐาน รวมทั้งมีการบริหารงานด้านจรรยาบรรณและดูแลชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรม CSR) ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

- กิจกรรม “หนึ่งหยด คือ ชีวิต ช.การช่างร่วมจิต ช.ช่วยสร้างชีวิตใหม่”
- กิจกรรม “ฟั่งธรรม”
- กิจกรรม “CK Cup 2016”
- กิจกรรม “ACADEMY ENGINEER#2”
- กิจกรรม “ทวิภา คีวีอี แคลเรียช้อยส์ (DVE Career Choices)”
- กิจกรรม “บริจาคเงินและสิ่งของแก่มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม”
- กิจกรรม “การใช้วรรณกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย”
- กิจกรรม “Shred2Share”
- การสนับสนุนงบประมาณด้านต่างๆ เป็นต้น

สำหรับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และปฏิเสธการทุจริต ให้สินบนในทุกรูปแบบมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างมืออาชีพ พร้อมประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และยึดมั่นในความถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัท ในเครือ หรือบุคคลใด ซึ่งกระทำการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล ไม่ว่าจะมีส่วนงานหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม โดยให้ยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 มาตรา 123/5 ได้กำหนดไว้ และบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้เรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการตรวจติดตามทุกไตรมาสด้วย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวณฤมล จรุงเรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายหรือมีการตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาในแต่ละโครงการไว้หรือไม่ และมีโครงการใดบ้างที่เกิดความเสียหายและบริษัทฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา

ดร.สุกามาตย์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษานั้น ถ้าเป็นโครงการก่อสร้างทาง บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็จะมีช่วงที่เป็น warranty period สำหรับการดูแลในช่วงหนึ่งซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว สำหรับในโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงไฟฟ้า หรือโครงการรถไฟฟ้าต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็จะมีช่วงที่ บริษัทฯ ดูแลให้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อพ้นช่วงระยะเวลารับประกันแล้ว บริษัทฯ ก็ต้องโอนความเป็น เจ้าของหรือสิทธิต่างๆ ให้กับผู้ที่ เป็นเจ้าของโครงการเป็นผู้ดูแล เช่น โรงไฟฟ้าก็จะเป็นของบริษัทไฟฟ้า เป็นผู้ดูแล หรือถ้าเป็นรถไฟฟ้าได้คืนก็เป็นของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) หรือ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้ดูแล เป็นต้น แต่ในกรณีที่การ บำรุงรักษานั้นเป็นส่วนองงานเพิ่มเติม แต่ละบริษัทก็สามารถที่จะมาจ้างบริษัทฯ ให้ไปปฏิบัติงานในส่วนอง การเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสรุปได้ว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่างๆ นั้นถ้าอยู่ใน ช่วงระยะเวลาประกัน งบประมาณดังกล่าวก็จะอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างปกติของ บริษัทฯ อยู่ แล้ว แต่ถ้าเป็นกรณีที่การบำรุงรักษาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการดำเนินการของ บริษัทผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ โครงการไปแล้ว บริษัทดังกล่าวก็ต้องมาจ้างบริษัทฯ เป็นงานโครงการใหม่ ซึ่งงบประมาณดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องตั้งไว้เพราะเป็นงบของ บริษัทที่เป็นผู้ดำเนินการ

นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่ดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบ ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัญหาในสังคมของประเทศไทยในฐานะที่เป็นแพทย์ พบว่าคนในสังคมป่วยแก็ปวดกันปริมาณมาก ซึ่งมีผลทำให้ได้วย ด้บวย และเป็นโรคต่างๆ เช่น กระเพาะอักเสบ กระเพาะทะลุ โรคเลือดออกในลำไส้ รวมทั้งโรคหัวใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมาก แต่ก็ยังไม่เห็นทางออกว่าจะดำเนินการอย่างไร ในปัจจุบันได้มีการค้นพบนวัตกรรมใหม่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ plasma energy ที่จะลดความเจ็บป่วย โดยได้รับมาประมาณ 3 เดือน และได้นำเอาไปใช้เพื่อจะพิสูจน์ว่า สามารถใช้ได้จริงในคนไข้ประมาณ 250 คน ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ หากว่าเราจะใช้อุปกรณ์อันนี้ลดความ เจ็บป่วยจะได้ไม่ต้องกินยาแก็ปวด ทั้งยังสามารถนำอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปใช้ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศได้ เพื่อให้ ชาวบ้านลดการกินยาแก็ปวด ก็จะลดการที่จะต้องไปล้างไต และโรคต่างๆ มากมาย จึงขอถือโอกาส นำเรื่องดังกล่าวให้บริษัทฯ พิจารณาดู ถ้าหากเป็นไปได้บริษัทฯ ก็สามารถนำเรื่องนี้เป็นกิจกรรม CSR ในพนักงานของบริษัทฯ เองได้ด้วย ในกรณีที่มีการเจ็บปวดจากออฟฟิศ ชินโครม หรือความเจ็บปวดต่างๆ ทางทีมที่มีความยินดีที่จะมาสาธิตและแนะนำให้กับพนักงาน

นายเมธี รังษิวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในเรื่ององโครงการภาครัฐใน 3 ส่วน คือ ในส่วนอง รถไฟฟ้าทางคู่ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และทางหลวงพิเศษ นั้นมีรายละเอียดอย่างไรและแผนที่ทางรัฐบาลได้ เคยเลือกมาแล้วจะดำเนินการในไตรมาสใดบ้าง

ดร.สุกามาตย์ ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการของภาครัฐนั้น ในปีนี้คาดว่าจะมีการเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ในช่วงครึ่งปีแรก หรือในไตรมาสแรกประมาณ 5

สาย ซึ่งยังมีการปรับร่าง TOR อยู่ แต่ก็คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ สำหรับ ครึ่งปีหลังก็จะมีโครงการรถไฟทางคู่อีกประมาณ 6-7 โครงการซึ่งยังอยู่ในแผนการณที่ที่จะเปิดประมูลได้ ภายในครึ่งปีหลัง นอกจากนั้นยังมีโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วงส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้มส่วนต่อขยาย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย รวมถึงโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเขียวส่วนต่อขยายด้วย ซึ่งตามแผนการณของภาครัฐก็จะเริ่มเปิดประมูล ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นในช่วงครึ่งปีหลังถึงปีหน้าก็จะมีโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดงเข้ม สีแดงอ่อน รวมถึงโครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ และมอเตอร์เวย์อีก 3 สาย ซึ่งคาดว่าจะภายในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าจะเปิดประมูลได้ นอกจากนี้ อาจจะมีโครงการทางด่วนสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก และทางด่วนชั้นที่ 3 สายเหนือ ซึ่งอาจจะออกมาด้วยเช่นเดียวกัน

นายณัฐชัย ผลสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้รวมโตขึ้นกว่า 47,000 ล้านบาท แต่เมื่อดูส่วนของอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ปรากฏว่าในปี 2559 ลงมาอยู่ที่ 7.08% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่ 8.21% สาเหตุมาจากเรื่องอะไร

ดร.สุกามาตย์ ศรีวิเศษเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงนามในโครงการงานเพิ่มเติมของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรี ซึ่งบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ของงานเพิ่มเติมดังกล่าวได้ในไตรมาสที่ 2 โดยโครงการนี้มีมูลค่าถึง 19,400 ล้านบาท และบริษัทฯ ก็รับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งงานเพิ่มเติมในส่วนนี้เป็นงานเพิ่มเติมที่มี Margin ค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ เมื่อทราบว่ามียานเพิ่มเติมที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เข้ามาและเป็นงานเพิ่มเติมจากการออกแบบ ในครั้งแรกนี้ ทุกภาคส่วนก็พยายามช่วยกันเต็มที่ ทางรัฐบาลลาวได้หาวิธีการที่สามารถสร้างความพึงพอใจและให้ความช่วยเหลือต่อผู้บริหารโครงการโดยพยายามช่วยทั้งโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาสัมปทาน ลดภาษีต่างๆ ในส่วนของบริษัทฯ ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็ยอมรับงานใน Margin ที่ค่อนข้างต่ำเพื่อให้ภาพรวมของโครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงเป็นที่มาว่าในไตรมาสที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ รับรู้รายได้ก้อนใหญ่จากงานเพิ่มเติมโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีซึ่งมี Margin ค่อนข้างต่ำนี้ทำให้ในไตรมาสนั้นตัวอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ถูกกดลงมาค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากงานก้อนใหญ่ และบริษัทฯ ก็มีเหตุผลในการยอมรับงานที่มี Margin ค่อนข้างต่ำแต่ไม่ใช่ขาดทุน เพียงแค่กำไรไม่เยอะเท่านั้น และในไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 จะเห็นว่าบริษัทฯ ได้พยายามควบคุมและดำเนินงานให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างดีกลับเข้ามา ซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของปีนี้กลับมาอยู่ในอัตราเดิมที่ประมาณ 8-10 % อย่างที่บริษัทฯ ทำมาตลอด

นายณัฐชัย ผลสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนงานที่ยังคงค้างของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไชยะบุรีซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ 30,000 ล้านบาท รายได้ก้อนนี้ยังมีกำไรขั้นต้นที่ยังต่ำเหมือนเดิมหรือไม่

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในส่วนของงานเพิ่มเติมยังเหลืออยู่บางส่วน ก็จะทยอยรับรู้รายได้ไปจนถึงโครงการจบ แต่งานส่วนใหญ่ที่ยังเหลืออยู่เป็นงานของตัวสัญญาปกติ ซึ่งโดยรวมแล้วเมื่อเฉลี่ยทั้งสัญญาปกติและรวมถึงงานเพิ่มเติมแล้วนั้น Margin ของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับที่ประมาณ 8 % ตามปกติ

นายณฤชชัย ผลสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลในรายงานประจำปี พบว่าปี 2559 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)(CKP) มีส่วนแบ่งขาดทุนอยู่ประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 มีส่วนแบ่งเป็นกำไรอยู่ 173 ล้านบาท เหตุใดจึงทำให้เกิดการขาดทุนส่วนนี้

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว CKP มีการตัดจำหน่ายโครงการน้ำบวก ซึ่งเป็นโครงการที่ CKP ศึกษาอยู่ และท้ายสุดก็พบว่าผลการศึกษาคือความเป็นไปได้ และผลตอบแทนยังไม่อยู่ในระดับที่ CKP จะสามารถดำเนินการโครงการต่อไปได้ จึงต้องตัดจำหน่าย project cost ของโครงการนั้นไป ทำให้เกิดการขาดทุนในไตรมาสนั้น ซึ่งเป็นการตัดครั้งเดียวทั้งก่อนและปีนี้ก็ไม่มีปัญหาดังกล่าวแล้ว

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. กำหนดให้คณะกรรมการจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งสำเนางบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
สินทรัพย์รวม	89,873.25	86,272.06	72,140.42
หนี้สินรวม	67,096.39	63,520.13	50,465.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	22,776.86	22,751.93	21,675.18
รายได้รวม	22,335.52	27,315.82	23,174.12
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	1,436.24	1,930.24	1,663.35
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	983.58	2,067.48	1,917.39
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.58	1.22	1.13

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
สินทรัพย์รวม	94,928.37	93,065.90	80,872.24
หนี้สินรวม	73,074.05	72,210.23	61,401.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น	21,854.32	20,855.67	19,470.68
รายได้รวม	47,019.54	38,027.75	35,443.36
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	3,238.22	2,861.15	3,037.65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,002.40	2,192.64	2,296.26
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.18	1.29	1.36

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายณฤชย์ ผลสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ข้อมูลทางการเงินที่จำแนกตามส่วนงานนั้น พบว่า ในส่วนของงานลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรในส่วนนี้ประมาณ 1,700 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าในปี 2559 กำไรลดลงมาเหลือ 727 ล้านบาท ลดลงมาประมาณ 57 % ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า สาเหตุที่รายได้ของการลงทุนของ บริษัทฯ ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้มีกำไรจากการขายเงินลงทุนมากเท่ากับปี 2558 หรือกล่าวได้ว่าในปี 2559 ไม่ได้มีการขายเงินลงทุนจำนวนมากอย่างเช่นในปี 2558

นายณฤชชัย ผลสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยในหมวดของที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดินพบว่าการหักค่าเสื่อมราคา เหตุใดที่ดินจึงมีการหักค่าเสื่อมราคาเป็นจำนวน 8 ล้านบาท

นางรินรดา ตั้งตรงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การหักค่าเสื่อมราคาของที่ดินจำนวน 8 ล้านบาทนั้น เป็นส่วนของการปรับปรุงที่ดินที่มีการคิดค่าเสื่อมราคา

นายณฤชชัย ผลสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของการขาดทุนการด้อยค่าประมาณ 70 ล้านบาท ในส่วนที่ด้อยค่านี้มาจากสาเหตุอะไร

นางรินรดา ตั้งตรงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนที่ด้อยค่าประมาณ 70 ล้านบาท นั้นมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงราคาที่ดินตามราคาตลาด (ซึ่งราคาตลาดประเมินโดยผู้ประเมินอิสระภายนอก)

ผู้ถือหุ้น ไม่ประสงค์ออกนาม ได้เขียนเป็นคำถามโดยสอบถามว่า ตามที่มีข่าวว่าบริษัทฯ มีโครงการเพิ่ม แต่ปรากฏว่ากำไรในปีนี้ก็ลดลงจากปีก่อน ให้ผู้บริหารช่วยชี้แจงเหตุผลและอธิบายว่าเมื่อใดที่โครงการใหม่ๆ นั้นจะสร้างผลกำไรที่ดีขึ้นให้กับบริษัทฯ

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า กำไรของบริษัทฯ ในปี 2559 จำนวน 2,002 ล้านบาท ซึ่งอาจจะลดลงจากปี 2558 แต่เป็นจำนวนไม่มากนัก ในส่วนที่เป็นกำไรจากการดำเนินงาน พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 และในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้ขายเงินลงทุนจำนวนมาก มีขายเพียงเล็กน้อย จึงทำให้โดยรวมกำไรสุทธิทั้งปีลดลงจากปีก่อน แต่หลังจากนี้ผู้ถือหุ้นจะเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ โครงการที่ลงนามใหม่ๆ ก็เป็นโครงการด้านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ มีความถนัด สามารถที่จะบริหารให้มีผลกำไรที่ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารก็จะพยายามอย่างเต็มความสามารถที่จะบริหารจัดการให้กำไรจากการดำเนินงานเป็นไปด้วยดีและดีขึ้นในปีต่อไป

นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนจะจำหน่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมบ้างหรือไม่

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทาง CK Group มีการปรับโครงสร้างการลงทุนค่อนข้างเยอะ จึงเป็นเหตุให้มีการซื้อขายเงินลงทุนที่ผ่านมามีหลายรายการ แต่ในปัจจุบันโครงสร้างของการถือหุ้นของทุกๆ บริษัทที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนค่อนข้างอยู่ในระดับที่น่าพอใจและมีความมั่นคง จึงยังไม่มีแผนที่จะขายเงินลงทุนรายการขนาดใหญ่ในเวลานี้ ถ้าหากในอนาคตจะมีบ้างก็อาจเป็นจำนวนเล็กน้อยตามสถานะที่ราคาตลาดดี หรือว่ามีผู้ให้ความสนใจหรือมี strategic partners เข้ามา ซึ่งก็จะเป็นจำนวนที่ไม่เยอะมาก โดยบริษัทฯ จะเน้นไปที่การทำกำไรในส่วนของการดำเนินงาน และการดำเนินการก่อสร้างมากกว่า

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง
ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,027,933,923 เสียง
เห็นด้วย 1,020,665,023 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9736
ไม่เห็นด้วย 268,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0263
งดออกเสียง 7,000,100 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประธานฯ ขอให้ ดร.สุภามาส ตริวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดต่อ
ที่ประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กำหนดว่า
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ
อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำ
เช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 52. กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทหรือมากกว่านั้น โดยให้คณะกรรมการจัดทำความเห็นเพื่อเสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาว่าบริษัท
มีผลกำไรพอสมควรที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ดังนี้

	(บาท)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา-ต้นงวด	8,300,539,571.81
กำไร (ขาดทุน) สุทธิปี 2559	897,406,473.09
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก	
คณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิจากภาษีเงินได้	0.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม ก่อนจัดสรร	9,197,946,044.90
จัดสรรกำไรเพื่อเป็น - สํารองตามกฎหมาย	0.00
- เงินปันผลจ่าย	(1,101,030,194.30)
กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป-ปลายงวด	8,096,915,850.60

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	897,406,473.09	2,481,327,633.45	2,098,424,389.00
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,693,896,872	1,693,896,872	1,693,896,872
3. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.65	0.55
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	846,948,436.00	1,101,032,966.80	931,643,279.60
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	94.38%	44.37%	44.40%

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณา
งบการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่าในปี 2559 บริษัทมีกำไร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
การจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน
423,474,218 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ดังนั้น รวมการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แล้ว เงินปันผล
สำหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 846,948,436 บาท คิดเป็นสัดส่วน
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 94.38 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลงวด
ครึ่งปีหลังของปี 2559 คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 5 พฤษภาคม 2560) และกำหนดจ่าย

เงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ : เงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงฝ่ายบริหารทุกท่านที่ร่วมกันบริหารและนำพาบริษัทฯ ให้ผ่านปี 2559 ซึ่งนับเป็นปีที่ธุรกิจส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอย่างมากมาได้ และทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งปี ได้ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และคาดหวังว่าในปีต่อไปบริษัทฯ จะมีผลกำไรที่ดีขึ้นและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,027,969,448 เสียง

เห็นด้วย 1,021,403,473 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง 6,565,975 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน 423,474,218 บาท (เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท) โดยเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2559 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกินกว่า 846,948,436 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ออกจากห้องประชุม คือ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ศรีวิศวรเวช นายณรงค์ แสงสุริยะ และ นายรัตน์ สันตอรณพ เนื่องจากเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ดังนั้น กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มี 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ (กรรมการอิสระ)
2. นายปลิว ศรีวิศวรเวช (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
3. นายณรงค์ แสงสุริยะ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
4. นายรัตน์ สันตอรณพ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีที่มาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท เช่น ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
4. กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่า มีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ประกอบด้วย
5. ในการสรรหากรรมการ จะพิจารณาคุณสมบัติที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

สำหรับการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ และทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ต่อบริษัท มีบทบาทสำคัญในการมอบแนวนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคล 4 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง **โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง**

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขอให้ นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวรเวช เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อทุกหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
- (2) การเลือกตั้งกรรมการให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น หรือหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะ

บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่ทำการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อรวบรวมความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้ทราบผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในใบมอบฉันทะแล้วไม่ต้องออกเสียงอีก

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายเมธี อันนดิเรกกุล ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดว่ากรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ดังนั้น ทางบริษัทฯ มีการกำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้หรือไม่ และกรรมการอิสระสามารถช่วยบริษัทฯ ทางด้านใดและอย่างไรบ้าง

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้มีการนำปัญหานี้ขึ้นมาหารือกัน โดยทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะพยายามปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งตอนนี้คงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้ทางคณะกรรมการได้มีการสรรหาบุคลากรชุดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบริหาร หรือทางด้านคณะกรรมการ โดยพยายามที่จะเตรียมผลักดันให้รุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่ ซึ่งในทุกตำแหน่งได้พิจารณาถึงความรับผิดชอบ หน้าที่ สายงานในวิชาชีพต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ในด้านต่างๆ ด้วย เพื่อที่จะมารองรับการดำเนินงานในอนาคต สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลานานแล้วนั้น ได้มีการปรึกษาหารือกันเพื่อพิจารณาและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ดีที่สุด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอย่างครบถ้วน แต่เนื่องจากจำนวนกรรมการอิสระมี 4 ท่าน และประธานกรรมการบริษัทซึ่งท่านเป็นกรรมการอิสระด้วยนั้นคงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยได้ เหลือกรรมการอิสระเพียง 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสนองนโยบายนี้ จึงเป็นเหตุให้แต่ละท่านจำเป็นต้องดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยหลายตำแหน่ง

ดร.สุกามาต ศิริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องของกรรมการอิสระทางฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงข้อกำหนดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในประเด็นนี้ ซึ่งมีความประสงค์ให้การปฏิบัติมีความเข้มข้นและมีการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอิสระไว้ แต่ด้วยกรรมการอิสระแต่ละท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้ามาช่วยให้คำแนะนำ ช่วยดูแลทั้งนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทนั้น ท่านมีประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างมาก และการที่ท่านร่วมงานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลายาวนานนั้นทำให้ท่านได้เห็นถึงพัฒนาการด้านนโยบาย ด้านกลยุทธ์ ด้านปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกต่างๆ ซึ่งนับเป็นขุมทรัพย์ ขุมสมบัติด้านองค์ความรู้ขององค์กรอย่างยิ่ง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็พยายามสร้างความสมดุลและพยายามบริหารจัดการว่าจะทำอย่างไรให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ก็ประสงค์ให้ท่านเหล่านั้นซึ่งมีคุณค่าทางองค์ความรู้ช่วยอยู่ ช่วยยืนนโยบาย และให้คำปรึกษากับองค์กรต่อไปด้วย

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กลับเข้าห้องประชุม และขอให้ประธานฯ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,034,661,202 เสียง

เห็นด้วย 988,450,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.1445

ไม่เห็นด้วย 39,637,725 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.8554

งดออกเสียง 6,572,487 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

2. นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,034,661,202 เสียง

เห็นด้วย 957,462,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.3827

ไม่เห็นด้วย 56,983,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.6172

งดออกเสียง 20,214,984 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

3. นายณรงค์ แสงสุริยะ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,034,661,202 เสียง

เห็นด้วย 970,589,442 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.4542

ไม่เห็นด้วย 56,986,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.5457

งดออกเสียง 7,084,987 เสียง

บัตรเสีย 0 เลียง

4. นายรัตน์ สันตอรรถนพ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,034,661,202 เลียง

เห็นด้วย 1,027,666,240 เลียง คิดเป็นร้อยละ 99.9589

ไม่เห็นด้วย 422,475 เลียง คิดเป็นร้อยละ 0.0410

งดออกเสียง 6,572,487 เลียง

บัตรเสีย 0 เลียง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ นายปลิว ตรีวิสวเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ และ นายรัตน์ สันตอรรถนพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

1) ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทโดยให้จ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท

2) ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาปริมาณงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท โดยค่าตอบแทนจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. โบนัสกรรมการ : เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินซึ่งพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

2. ค่าตอบแทนกรรมการ : เป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการโดยกำหนดเป็นวงเงินรายปี ประกอบด้วย

2.1 ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

พิจารณาตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทและการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

โดยค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กำหนดเป็นจำนวนเงินคงที่ทั้งปีและจ่ายทุกครึ่งปี

2.2 ค่าเบี้ยประชุม

จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีกำหนดจ่ายทุกครั้งที่มีการประชุม

3) สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2559 และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 นั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

(1) โบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยแยกตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนคน	จำนวนเงิน (บาท)
1. ประธานกรรมการบริษัท	1	1,270,124
2. ประธานกรรมการบริหาร	1	1,270,124
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	1,270,124
4. กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	5	5,285,730
5. กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	2	1,903,896
รวม	10	10,999,998

(2) ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท ในรูปแบบดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนและเงินประจำตำแหน่ง

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 200,000 บาทต่อปีต่อคน

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาทต่อปีต่อคน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 100,000 บาทต่อปีต่อคน

1.2 เงินประจำตำแหน่ง

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

2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นทุกคณะครั้งละ 10,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้ โดยบริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว

ในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนี้ มีกรรมการซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีส่วนได้เสียในวาระนี้รวม 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 16,100,247 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ คือ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นางสาวสุภามาส ตรีวิศวะเวทย์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

นายณฤชย์ ผลสิน ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชมนั้น ควรมีการเพิ่มตารางในเรื่องของข้อมูลในอดีต 2-3 ปี เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับในอดีตและในปัจจุบันนั้นมีค่าตอบแทนจำนวนเท่าใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบร่วมกัน

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,034,845,676 เสียง

เห็นด้วย	1,011,985,067 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7909
ไม่เห็นด้วย	34,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	6,726,062 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6499
ไม่มีสิทธิออกเสียง	16,100,247 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5558
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนต่อที่ประชุม

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47, 48 กำหนดให้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ หรือนางสาวสุพรรณิ ดิเรยานันท์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,350,000 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 (4) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาข้อเสนอให้บริการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบกับได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	1 ปี (พ.ศ.2559)
2. นายสุกชัย ปัญญาวัฒน์	3930	-
3. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล	4498	-

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2560

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้น ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2) กำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,450,000 บาท ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท			
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,410,000	1,370,000	1,320,000	40,000
2. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	2,040,000	1,980,000	1,890,000	60,000
รวม	3,450,000	3,350,000	3,210,000	100,000

ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.98 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการมีการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่บางฉบับและต้องมีการสอบทานรายงานประจำปีของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดเดียวกัน พบว่า ค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา และออกเสียงลงคะแนน โดยประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ 1,034,846,908 เสียง

เห็นด้วย	1,027,842,321	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9581
ไม่เห็นด้วย	430,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0418
งดออกเสียง	6,574,487	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และ/หรือนายสุกัญย์ ปัญญาวัฒน์ และ/หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,450,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายณฤชย์ ผลสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คดีฟ้องร้องระหว่างกิจการร่วมค้า บีบีซีดี กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้น ขณะนี้ความคืบหน้าของคดีดังกล่าวเป็นอย่างไร

ดร.อนุกุล ตันติมาสน์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า สำหรับคดีฟ้องร้องของกิจการร่วมค้า บีบีซีดี กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งยัง ไม่มีการตัดสิน

นางสาวศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตัวเลขในงบกระแสเงินสด เรื่องจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 80 ล้านบาท นั้นมีสาเหตุมาจากเรื่องอะไร

และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปีว่า ขอให้สรุปตัวเลขที่สำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและตัวเลขทางการเงินเปรียบเทียบกับไว้ในรายงานประจำปีด้วย เพื่อจะได้เห็นภาพรวมโดยสรุปอย่างรวดเร็ว

นางรินรดา ตั้งตรงคิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับตัวเลขในงบกระแสเงินสด เรื่องการจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานในปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 80 ล้านบาท นั้นมีสาเหตุมาจากการจ่ายให้กับพนักงานซึ่งลาออก เนื่องจากงานโครงการต่างๆ ที่ได้แล้วเสร็จ โดยเมื่อจบโครงการในแต่ละโครงการ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ออก

นายเมธี รังษิวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปริมาณงานในมือ (Backlog) ที่บริษัทฯ จะรับรู้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า (ปี 2560 - ปี 2562) เป็นอย่างไร และในปัจจุบันบริษัทฯ มีปริมาณงานในมือเป็นจำนวนเท่าไร และรับรู้ในปีนี้ประมาณเท่าไร

ดร.สุภามาส ตรีวิศเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จำนวนปริมาณงานในมือนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าท้ายสุดแล้วงานที่จะเปิดประมูลนั้นมีปริมาณเท่าไร และบริษัทฯ เข้าร่วมประมูลจึงจะได้มา

เป็นจำนวนปริมาณงานในมือ ซึ่งในข้อมูลของอุตสาหกรรมก่อสร้างปีนี้นั้นมีโครงการที่จะเปิดประมูลประมาณ 900,000 ล้านบาท สำหรับในปีหน้าและปีถัดไปคงต้องรอดูความชัดเจนจากภาครัฐ ซึ่งน่าจะมีโครงการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานออกมาเป็นจำนวนมากพอสมควร ซึ่งในเวลานั้นบริษัทฯ ถึงจะรู้ได้ว่าโครงการออกมาเท่าไร และบริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลแค่ไหน แต่สำหรับโครงการที่บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลนั้นความสามารถในการได้โครงการจะอยู่ที่ประมาณ 20% และจำนวนปริมาณงานในมือในปัจจุบันของบริษัทฯ มีประมาณ 100,000 ล้านบาท โดยมีรายได้ที่รอรับรู้ประมาณ 85,231 ล้านบาท ซึ่งในแต่ละปีบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากปริมาณงานในมือโดยเฉลี่ยประมาณ 35,000 ล้านบาทต่อปี

นายเมธี รังษิวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนั้น ข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมหรือไม่ อย่างไร

ดร.สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันได้มีการลงนามสัญญา ระหว่าง BEM กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรียบร้อยแล้ว และ BEM สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ

นายเมธี รังษิวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเดินรถของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณเมื่อไหร่

นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายจะเดินรถจากหัวลำโพงไปท่าพระ ไปบางแค กับจากท่าพระมาบางซื่อ เป็นวงกลม สำหรับในช่วงที่จะเดินรถจากสถานีบางซื่อ สถานีเตาปูน ที่ระยะทาง 1 กม. ในเดือนสิงหาคมนี้คาดว่าจะเริ่มเดินรถได้ ส่วนในช่วงอื่นๆ งานก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 80% และตอนนี้เมื่อ BEM ได้ลงนามสัญญา กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เรียบร้อยแล้ว ปัญหาต่างๆ ที่ปรากฏตามข่าวก็ไม่มีอะไร ทาง BEM ต้องดำเนินการสั่งซื้อระบบรถต่างๆ คงใช้เวลาประมาณ 2 ปีเศษ โดยขบวนรถจะทยอยมาเมื่อขบวนรถมาถึงก็จะทยอยเปิดให้บริการเดินรถ โดยการเดินรถจากหัวลำโพง มายังวัดมังกรกมลาวาส วัชรบุรีพาสานามไชย อีสราภภาพ และท่าพระ ตรงส่วนนี้คงเดินรถได้ก่อนในประมาณ 2 ปีข้างหน้า และหลังจากนั้นไปก็จะเดินรถในส่วนที่เหลือ

นายเมธี รังษิวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่มีข่าวออกมาว่าจะมีการเชื่อมทางด่วนศรีรัช กับ แจ้งวัฒนะ ระยะทางประมาณ 400 เมตร ในส่วนนี้มีความคืบหน้าอย่างไร และในส่วนที่เกี่ยวกับทางด่วนเส้นทางใหม่ๆ เช่น เส้นทางจากเกษตรนวมินทร์ไปถึงบางใหญ่ จะมีโอกาสเกิดขึ้นบ้างหรือไม่

นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำลังขออนุมัติทางกระทรวงคมนาคมอยู่ เมื่ออนุมัติแล้วก็จะให้ทางบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ดำเนินการก่อสร้าง ตอนนี้อยู่ในช่วงรอหลักการว่าจะเห็นด้วย และ/หรือพร้อมจะอนุมัติ

หรือไม่ สำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับทางด่วนเส้นทางใหม่ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวมานั้น ยังไม่ทราบในรายละเอียด

นายเมธี รังมิ่งวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที่มีข่าวออกมาว่า บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมนั้น มีการเจรจาทำโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ในช่วงครึ่งปีหลังโดยมีขนาดใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีประมาณ 1,000 กว่าเมกะวัตต์นั้น เรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าหรือไม่ อย่างไร

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)(CKP) ที่ผ่านมานั้น ทางคณะกรรมการบริษัทของ CKP ได้แจ้งว่า ยังอยู่ในช่วงของการศึกษารายละเอียดและอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ แต่เมื่อไหร่ที่ได้รับความชัดเจนและได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลลาว จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

นายณฤชย์ ผลสิน ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำรายงานประจำปี ดังนี้

1. ในส่วนของข้อมูลสำคัญทางการเงิน และคำอธิบายของผู้บริหาร โดยเฉพาะส่วนของข้อมูลทางการเงินนั้น ควรเพิ่มเติมในส่วนความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการบริหารหนี้ความสามารถในการจัดการสภาพคล่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

2. ข้อมูลส่วนใหญ่ในรายงานประจำปีจะรายงานข้อมูลตัวเลขในแบบตารางซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ควรทำเป็นกราฟแท่ง หรือกราฟประเภทอื่นๆ เพื่อให้เห็นสัดส่วนความเติบโต ความลดลงได้ชัดเจนมากกว่านี้

3. ในเรื่องของงบกำไรขาดทุนซึ่งเป็นข้อมูลตัวเลขที่สำคัญ โดยในทางบัญชีได้มีการเปิดเผยอยู่แล้วเพียงแต่คำอธิบายของผู้บริหารในส่วนนี้อาจจะให้นำข้อมูลในส่วนของงบกำไรขาดทุนมาจัดทำในรูปแบบใหม่เพื่อให้เห็นในเชิงการวิเคราะห์ข้อมูล และควรจะแยกกำไรออกเป็นส่วนๆ เช่น กำไรขั้นต้น เป็นเท่าไร กำไรจากการดำเนินงานเป็นเท่าไร แล้วจึงมาถึงกำไรสุทธิ ซึ่งในรายงานประจำปีนั้นมีเฉพาะกำไรสุทธิเพียงอย่างเดียวที่เห็นได้ชัดเจน

4. ในส่วนของอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) บริษัทฯ ควรจะจัดทำในเรื่องของ common size ไว้ด้วยว่าสัดส่วนในแต่ละตัวเป็นจำนวนเท่าไรของยอดขายได้รวมทั้งหมด

นายไตรพิชิต วัฒนวิจิตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลที่ว่าในปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนปริมาณงานในมือ (Backlog) ประมาณ 100,000 ล้านบาทนั้น คิดว่าภายใน 3 ปีนี้บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนหรือไม่ และภายหลังจาก 3 ปี หากมีกรณีที่บริษัทฯ ประมูลงานได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะมีปริมาณงานในมือสูงขึ้นอีก 100,000 - 200,000 ล้านบาท กรณีนี้ทางฝ่ายบริหารมีแผนการจัดการไว้อย่างไรและกระแสเงินสดของบริษัทฯ ภายใน 5 ปีนี้จะมีจำนวนเพียงพอหรือไม่

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนหรือกระแสเงินสดเพียงพอต่อการรับงานและการสร้างรายได้ขนาดนี้ ณ ตอนนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้เฉลี่ยจากการก่อสร้างประมาณ 35,000 ล้านบาทต่อปี หากมีโครงการประมูลออกมาจำนวนมากและบริษัทฯ สามารถที่จะได้ backlog เพิ่มขึ้น บริษัทฯ มั่นใจว่ายังสามารถรับงานได้เพิ่มขึ้น และสามารถที่จะสร้างรายได้ถึง 40,000 - 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุน หรือเพิ่มจำนวนพนักงาน หรือเพิ่มวิศวกร หรือเครื่องจักรอุปกรณ์หลักๆ ซึ่งนั่นก็คือความสามารถที่จะรับได้ ถ้าหากมองว่ามีโครงการออกมาขนาดนั้นมีเรื่องของกระแสเงินสด หรือมีความต้องการในการใช้เงินมากแค่ไหน สำหรับโครงการก่อสร้างนั้นการที่บริษัทฯ ได้รับงาน บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เยอะมาก จะต่างจากโครงการที่มีการลงทุน เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ ลงนามสัญญาแล้วส่วนมากในแต่ละโครงการจะให้มีการเงินค่างานล่วงหน้าซึ่งทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนก้อนแรก หลังจากนั้นบริษัทฯ ก็สามารถที่จะไปกู้เงินจากธนาคารต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับในแต่ละโครงการก่อสร้างซึ่งอยู่ในวงเงินที่ไม่มากนัก โดยประมาณจะอยู่ในช่วง 10-15 % ของมูลค่าโครงการก่อสร้างนั้นๆ หลังจากนั้นในแต่ละเดือนบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามความคืบหน้าของแต่ละงาน จึงทำให้กระแสเงินสดค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ดังนั้นถึงแม้จะมีงานโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น แต่ความต้องการในการใช้กระแสเงินสดก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขึ้นมากเป็นเท่าตัว จึงมั่นใจได้ว่าด้วยศักยภาพทางด้านการเงินและด้วยทุนของบริษัทฯ ณ ขณะนี้มีจำนวนเพียงพอที่จะสามารถรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นมาได้อีก

นายประเสริฐ มรัตนะพร กรรมการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio: D/E) ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 1.3:1 ซึ่งในเงื่อนไขของการกู้เงินหรือการออกหุ้นกู้ของสถาบันการเงินที่จัดอันดับต่างๆ จะเน้นอยู่ที่ประมาณ 3:1 บริษัทฯ จึงยังมีความสามารถก่อนนี้ได้ค่อนข้างมาก ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเพิ่มทุน

นางสาวศิริพร ศรีไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่เกิดจากงานรับเหมาก่อสร้างของปี 2558 และปี 2559 นั้นมีอัตราส่วนอย่างไร

ดร.สุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2558 อยู่ที่ 8.21 % และอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2559 อยู่ที่ 7.08 % เหตุผลที่อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2559 ลดลงจากปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญางานเพิ่มเติม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งมีการรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2 เป็นจำนวนค่อนข้างมาก คือ 10,000 ล้านบาทในไตรมาสเดียว ซึ่งเนื่องจากงานในโครงการนั้นเป็นงานที่มีกำไรขั้นต้นต่ำกว่าโครงการอื่นๆ จึงทำให้กำไรขั้นต้นโดยรวมของทั้งปีลดลงมาประมาณ 1%

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน และชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ch-karnchang.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และนำเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

(นายอัศวิน คงสิริ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายณัฐวุฒิ ศรีวิศวรเวทย์)

เลขานุการบริษัท