

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191  
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150  
Tel. : (66) 3868-2540  
Fax.: (66) 3868-2539



SiamEast Solutions Public Company Limited  
15/1 Highway Rayong No. 3191 road, T. Huey-pong,  
A. Muang Rayong, Rayong 21150 Thailand  
e-mail : info@siamcastsolutions.co.th  
www. siameast.co.th TAX ID : 0107559000061

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุม MR 224 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.55 น. ณ ห้องประชุม MR 224 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท นางสิริภุชญา แซ่เตียว ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในขณะที่เปิดการประชุม รวมทั้งสิ้น 50 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 182,975,213 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.2397 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ต่อมาเมื่อได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 1 ผ่านไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมเป็นจำนวน 62 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 184,064,917 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6937 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และภายหลังจากการลงมติวาระที่ 3 ผ่านไป ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมเป็นจำนวน 66 คน รวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 184,847,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0199 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

## กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.	ดร. ธนชาติ	นุมนนท์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาวอรสา	วิมลเฉลา	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายแสงเพชร	ตันทะอธิพานิช	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
4.	นายวิชัย	ไม้แก่นสาร	กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
5.	นางจันทร์จิรา	สมศรีไทย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นางสาวจิรนาถ	สุมานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7.	นายสิทธิชัย	ลีเกษม	กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทจาก บริษัท ทิสูทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายพิสุทธิ์ รัถกวงษ์
2. นางสาวนาลันทา ทองหอม
3. นางสาวศุภิสรา จตุรพิชเจริญ

บริษัทได้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปปีตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวฉันทชนา รัตโนภาส

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หนึ่ง การประชุมในวันนี้ มีพยานในการนับคะแนนคือ นางสาวปัทมา บุญหอมชื่น และ นางสาวพรรณทิพา สุขศิริ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังประชารัฐ เครือข่ายอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยทุจริตของบริษัท อันเป็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการ

ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและได้ร่วมเป็นเครือข่ายภาคเอกชนที่เข้มแข็ง  
เมေးแสการทุจริตของระบบราชการ

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 และได้ดำเนินการจัดส่งสำเนารายการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamcast.co.th) (*สิ่งที่ส่งมาด้วย 1*) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ถูกบันทึกไว้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอข้อเสนอนั้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและเสนอข้อเสนอนั้นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง(โหวต)	ร้อยละ
เห็นด้วย	184,064,917	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	00.00
งดออกเสียง	-	00.00
บัตรเสีย	-	00.00
ทั้งหมด (62 คน)	184,064,917	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายแสวงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ปราบฎรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามข้อมูล สรุปได้ดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ทางผู้บริหารกล่าวถึงธุรกิจของบริษัทว่าส่วนหนึ่งพึ่งพิงธุรกิจ Oil & Gas อยากสอบถามว่าทางท่านมองว่าทาง Oil & Gas มีแนวโน้มทางธุรกิจอย่างไรและจะส่งผลอย่างไรต่อเราในอนาคต

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงว่า ทางบริษัทเราประเมินว่า Oil & Gas ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ดังสังเกตได้จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือถ้าสังเกตใกล้ตัว จากบริษัท ปตท. หรือ ปตท.สผ. หรือ PTTGC กลุ่มนี้เริ่มมีการขยับตัวทำโครงการ ซึ่งบางโครงการได้ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว และทางธุรกิจของบริษัทก็ได้รับความต้องการอย่างมาก เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่แล้ว ดังนั้น จึงน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการปรับตัว โดยบริษัทเห็นว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกสำหรับธุรกิจของสยามอีสต์

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า มีสองคำถามจะสอบถามทางผู้บริหาร คำถามแรก เกี่ยวกับนโยบายของทางรัฐบาลที่ส่งเสริมทางด้าน EEC บริษัทได้เล็งเห็นทางด้านนี้หรือไม่ หรือมีแนวโน้มที่จะแข่งขันอย่างไร และคำถามที่สอง ขอสอบถามเป็นความรู้ว่า สยามอีสต์ กับ สยามราชธานี มีความเกี่ยวข้องอย่างไร ถือว่าบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทสยามอีสต์หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงในคำถามแรกว่า ขอตอบคำถามในเบื้องต้นว่า ทางเรามองว่ามันเป็นโอกาสของสยามอีสต์ ซึ่งในตอนนี้หรือในปีนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพชัด แต่ในปีหน้าหากภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนและสภาพชัดเจนขึ้น การก่อสร้างเริ่มลงทุนมากขึ้น โครงการต่างๆเริ่มทยอยประกาศบริษัทเชื่อว่า บริษัทจะมีโอกาสในการสร้าง ซึ่งจะกล่าวต่อไป แต่ถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกในระยะกลาง

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงในคำถามที่สองว่า สยามราชธานี กับ สยามอีสต์ ไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจเลย เพราะฉะนั้นบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) จึงไม่ใช่บริษัทแม่ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ แต่ความสัมพันธ์ในด้านพี่น้อง ยังมีอยู่เต็มร้อย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช จึงนำเสนอรายละเอียดนโยบาย EEC ของทางรัฐบาลให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามข้อมูล สรุปได้ดังนี้

นางสาววิภา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ลักษณะงานของสยามอีสต์ เหมือนกับลักษณะงานของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันตะอริพานิช ตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงว่า กรณีนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกัน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบดับเพลิงทั่วประเทศไทย แต่บริษัทจะชำนาญงานในด้านอุตสาหกรรม โดยจะมีหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ และมีฐานอยู่ทางภาคตะวันออก

นางสาววิภา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ลักษณะธุรกิจของเรามี คู่แข่งหรือไม่ และสามารถบอกรายชื่อให้ทราบได้หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันตะอริพานิช ตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงว่า เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีอยู่หลายกลุ่มมาก แต่ละกลุ่มจะมีคู่แข่งต่างกันไป อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ม คู่แข่งก็จะเป็น บริษัท เอบาร่า (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งจะทำการผลิตปั๊มภายใต้แบรนด์ เอบาร่า ส่วนทางเราจะเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายรายใหญ่ของปั๊มแบรนด์ กรุนฟอส ซึ่งเป็นงานปั๊มน้ำเหมือนกัน หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุฉนวนความร้อน คู่ค้าของเราจะเป็น บริษัท เฮงเค็ล (ไทยแลนด์) จำกัด หรือน้ำยาสำหรับการซ่อมบำรุงหรือสำหรับสายการผลิต คู่แข่งคือ กาวยี่ห้อทริบอนด์ หรือ 3เอ็ม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระถัดไป

#### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ที่ประชุมทราบ นายวิชัย ไม้แก่นสาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามข้อมูล สรุปได้ดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทมีฐานะทางการเงินมั่นคง และในเอกสารแนบได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวซึ่งนำไปฝากประจำ 5 เดือน โดยได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในจำนวนเล็กน้อย ทางบริษัทมีแผนจะดำเนินการหรือลงทุนกับเงินส่วนนี้อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนจะทำการศึกษาในการลงทุนเพิ่มเติมและนำเงินส่วนนี้มาสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งในการลงทุนต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน โดยมีการดำเนินงานไปบ้างแล้ว ซึ่งจะเรียนให้ท่านทราบในวาระถัดไป

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า มีการระดมทุนในตลาด IPO วันที่ 6-8 ราคาหุ้นละ 2.45 บริษัทได้เงินมาหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงินประมาณ 142.59 ล้านบาท จากนั้นก็มีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ว่ามีการใช้เงินไป ตามรายงานเมื่อวันที่ 30 มกราคม ถามว่าเงินตรงนี้อีก 102.59 ล้านบาท ยังไม่ได้ใช้ไป อธิบายเหตุผลได้หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงว่า เงินจำนวน 102.59 ล้านบาท เป็นเงินที่ไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ โดยบริษัทได้นำเงินส่วนหนึ่งไปขยายธุรกิจจัดสร้าง workshop ซึ่งได้รายงานไปแล้วว่าบริษัทได้ใช้เงินไปประมาณ 40 ล้านบาท และอีกส่วนบริษัทได้นำเงินไปหมุนเวียนมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ส่วนส่วนต่างที่เหลือ ทางบริษัทก็มองถึงโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งในการลงทุนตอนนี้ต้องมองด้วยความรอบคอบและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยในขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่

นางสาววิภา กิจเวดิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในเอกสารแสดงว่าบริษัทโอนอาคารไปเป็นสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว อยากสอบถามว่าพื้นที่ที่กล่าวถึงนี้ หมายถึงพื้นที่เช่าบริเวณใด แล้วเหตุใดต้องเช่าพื้นที่ และใครเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า พื้นที่ตั้งบริษัทที่อยู่จังหวัดระยอง ริมถนน 3191 พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ บริษัทได้ทำการเช่าพื้นที่จากนายเกริก สีเกษม มีสัญญาเช่าประมาณ 20 ปี โดยในปี 2559 มีการใช้พื้นที่ประมาณร้อยละ 50 ทางขวามือโดยปลูกสร้างอาคาร 2 อาคาร ส่วนอีกครึ่งหนึ่งยังคงว่างอยู่ บริษัทเล็งเห็นว่าจะนำมาทำประโยชน์ โดยก่อสร้างคลังสินค้าและอาคารศูนย์วิศวกรรมหรือที่เราเรียกว่า workshop เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินการธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจงานบริการที่จำเป็นต้องมี workshop

นางสาววีณา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า แสดงว่าเมื่อสร้างเสร็จก็จะโอนอาคารไปเป็นสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวใช่หรือไม่ หมายความว่า จะโอนไปให้คนอื่นใช่หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัช ไม่แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า การโอนอาคารไปเป็นสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว จะโอนไปเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ซึ่งตอนนี้สัญญายังไม่สิ้นสุด และอาจจะมีการต่อสัญญาต่อไป ตามกฎหมายว่าเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ทรัพย์สินบนพื้นที่เช่าต้องตกเป็นของเจ้าของที่ดิน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง(โหวต)	ร้อยละ
เห็นด้วย	184,847,818	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	00.00
งดออกเสียง	-	00.00
บัตรเสีย	-	00.00
<b>ทั้งหมด (66 คน)</b>	<b>184,847,818</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 116 และ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 120,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นจำนวน 3,306,372.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.76 ของทุนจดทะเบียนของ

บริษัท ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 34,742,211.63 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 1,796,061.70 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.17 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 5,102,434.28 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.25 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,742,211.63 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 14,400,000 บาท ในอัตราร้อยละ 0.06 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ระบุว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทจะจ่าย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผล สำหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง(โหวต)	ร้อยละ
เห็นด้วย	184,847,818	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	00.00
งดออกเสียง	-	00.00
บัตรเสีย	-	00.00
<b>ทั้งหมด (66 คน)</b>	<b>184,847,818</b>	<b>100.00</b>

## หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และจำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้ มีจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังนี้

- |    |             |               |                      |
|----|-------------|---------------|----------------------|
| 1. | ดร.ธนชาติ   | นุมนนท์       | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. | นายสิทธิชัย | ลีเกษม        | กรรมการ              |
| 3. | นายแสงเพชร  | ตันทะอริพานิช | กรรมการ              |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินงานของบริษัทได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดเดียวกันกับที่ระบุในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ราชนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่  
ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง  
ตามกำหนดวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**วาระที่ 6.1**

มีมติแต่งตั้ง ดร.ชนชาติ นุ่มนนท์ เป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง(โหวต)	ร้อยละ
เห็นด้วย	184,144,618	99.6169
ไม่เห็นด้วย	-	00.00
งดออกเสียง	703,200	0.3804
บัตรเสีย	-	00.00
<b>ทั้งหมด (66 คน)</b>	<b>184,847,818</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 6.2**

มีมติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ภิเกษม เป็น กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง(โหวต)	ร้อยละ
เห็นด้วย	184,200,618	99.6499
ไม่เห็นด้วย	-	00.00
งดออกเสียง	647,200	0.3501
บัตรเสีย	-	00.00
<b>ทั้งหมด (66 คน)</b>	<b>184,847,818</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 6.3**

มีมติแต่งตั้ง นายแสงเพชร ตันทะอชิพานิช เป็น กรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง(โหวต)	ร้อยละ
เห็นด้วย	184,200,618	99.6499
ไม่เห็นด้วย	-	00.00
งดออกเสียง	647,200	0.3501
บัตรเสีย	-	00.00
<b>ทั้งหมด (66 คน)</b>	<b>184,847,818</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

มติในวาระที่ 6.1 ถึง 6.3 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2561 ดังมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	2560	2561
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</b>		
• ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	15,000	15,000
• กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000
<b>ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายเดือน</b>		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/เดือน)	25,000	28,000
• กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/เดือน)	18,000	20,000

คำตอบแทน	2560	2561
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (บาท/ครั้ง)	12,000	12,000
• กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	10,000

ทั้งนี้ นายแสงเพชร ตันทะอริพานิช และนายวิชัย ไม่นแก่นสาร กรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอสวัสดิการที่จะได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561b ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง(โหวต)	ร้อยละ
เห็นด้วย	184,839,618	99.9956
ไม่เห็นด้วย	-	00.00
งดออกเสียง	8,200	0.0044
บัตรเสีย	-	00.00
<b>ทั้งหมด (66 คน)</b>	<b>18,847,818</b>	<b>100.00</b>

### หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 8

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2561 โดยมีผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                   |               |                       |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| 1) นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร      | เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 |
| 2) นางสาววิมล     | กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 |
| 3) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์  | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 |

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีที่เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปริมาณการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแล้ว ประกอบกับโดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใดจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ต่อปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง(โหวต)	ร้อยละ
เห็นด้วย	184,839,618	99.9956
ไม่เห็นด้วย	-	00.00
งดออกเสียง	8,200	0.0044
บัตรเสีย	-	00.00
<b>ทั้งหมด (66 คน)</b>	<b>184,847,818</b>	<b>100.00</b>

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ มาตรา 100 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นเหตุทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ไม่สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน</p>

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามข้อมูล สรุปได้ดังนี้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า อยากขอคำแนะนำในส่วนของข้อกำหนด ในการเรียกประชุม ตามบทบัญญัติให้อำนาจผู้ถือหุ้น 1 คนหรือหลายคนรวมกันถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 คำถามคือ หากเรียกแล้วมีผู้มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นจะเป็นคนเสียค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมใช่หรือไม่ หากมีการเรียกครั้งที่สอง คำถามคือใครเป็นคนเสียค่าใช้จ่าย หากไม่ครบองค์ประชุมอีก

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิสุทธิ รักรวงษ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงว่า สำหรับบทบัญญัตินี้ได้ถูกแก้ไขโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งกรณีที่เสนอร่างแก้ไขข้อบังคับไว้เช่นนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเพื่อทำการเรียกประชุม แต่ไม่สามารถดำเนินการประชุมโดยเหตุไม่ครบองค์ประชุมส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแก่ทางบริษัทอย่างไม่สมควร ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการว่าจะจัดการประชุมในรูปแบบใด การเชิญประชุมในแต่ละครั้งเนื่องจากเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทำให้มีค่าใช้จ่ายอยู่จำนวนหนึ่งอันจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ยังไม่ชัดเจน ซึ่งต้องให้ทางเลขานุการกับทางกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบคำถาม

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า ขอรายละเอียดเป็นตัวเลขโดยประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารสำหรับการประชุมได้หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสิษฎฐา แซ่เตียว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับเอกสารที่เราส่งไปดำเนินการเรียกประชุมซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมาก ซึ่งน่าจะมียค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท สำหรับการจัดเตรียมเอกสารและสถานที่ในการประชุม

นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดทำเอกสาร มีขั้นตอนของการจัดพิมพ์ และจัดเตรียมเนื้อหาเอกสาร ทั้งหมดนี้เราต้องจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสารอันเป็นค่าใช้จ่ายแฝง สำหรับค่าใช้จ่ายที่ทางฝ่ายเลขานุการแจ้งเป็นส่วนหนึ่งของค่าพิมพ์เอกสาร แต่ยังมีกระบวนการในการผลิตที่จะต้องจ้าง ตามสาระเนื้อหา และบางเรื่องก็จำเป็นต้องแปลด้วย ซึ่งส่วนนี้ไม่อาจให้คำตอบเป็นตัวเลขได้

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วาระนี้เป็นกรณีที่เราแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องตามคำสั่งของ คสช. ซึ่งบริษัทมหาชนทุกบริษัทก็มีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกัน

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า ในกรณีเรียกประชุมครั้งที่สอง เมื่อไม่ครบองค์ประชุมสามารถใช้สิทธินี้ได้อยู่หรือไม่ ผู้ถือหุ้นต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายพิสุทธิ์ รักรวงษ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นผู้ชี้แจงว่า ในส่วนกรณีที่ ไม่ครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นก็จำเป็นต้องร้องขอให้บริษัททำการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นใหม่อีกครั้ง หากไม่ครบองค์ประชุมทั้งครั้งแรกและครั้งที่สอง ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ ไม่ครบองค์ประชุม ที่ประชุมของบริษัทก็ไม่อาจปรึกษาหารือกันได้ กรณีที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการประชุมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานในที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอให้เรียกประชุมและ คณะกรรมการบริษัทดำเนินการเรียกประชุมให้แล้ว แต่ไม่สามารถปรึกษาหารือกิจการได้ด้วย เหตุไม่ครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นก็ต้องขอเรียกใหม่ในเรื่องนั้นๆ ตามหลักกฎหมายเป็นกรณีไปไม่ เหมือนการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นที่เรียกโดยคณะกรรมการบริษัท และไม่ใช้กรณีที่ เลื่อนการประชุม โดยคำวินิจฉัยของประธานในที่ประชุม ซึ่งเรื่องนี้เป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี วัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมโดยมีวาระชัดเจนว่าจะประชุมในเรื่องใด

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ ประชุมออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทประจำปี 2561 ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง(โหวต)	ร้อยละ
เห็นด้วย	184,847,818	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	00.00
งดออกเสียง	-	00.00
บัตรเสีย	-	00.00
<b>ทั้งหมด (66 คน)</b>	<b>184,847,818</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 10**

พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนซ์ จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจิเนียริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนซ์ จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจในส่วนธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ระบบสัญญาบริหารจัดการระยะยาวซึ่งเป็น ธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจเดิมของบริษัทด้วยการเข้าลงทุนในโครงการที่ดีและมีศักยภาพในการ เติบโตเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่มีเฉพาะธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบบีเอ็ม ระบบท่อ และวัสดุนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเพียงอย่างเดียว ซึ่งธุรกิจปัจจุบันมีความเสี่ยงจากการเข้ามาของกลุ่มรายใหม่ และมีการเติบโตได้อย่างจำกัด บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของกิจการ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนซ์ จำกัด (“UBA”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจร เพื่อต่อยอดธุรกิจพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัท พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต ตลอดจนจะช่วยให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและมีสถานภาพทางการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงมากยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในระยะยาวอีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนซ์ จำกัด จากบริษัท พีทีเอ็มเอ็นจิเนียริง จำกัด จำนวน 1,599,998 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นที่ชำระแล้วของ UBA ในราคาหุ้นละ 84.375 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 135 ล้านบาท

เนื่องจากการเข้าลงทุนในบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนซ์ จำกัด ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีมูลค่าขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสิทธิประโยชน์รวมของบริษัทโดยคำนวณจากงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อีกทั้ง การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นรายการเข้าข่ายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 รวมทั้ง มาตรา 89/12 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยบริษัท พีทีเอ็มเอ็นจิเนียริง จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการร่วมกันกับบริษัท โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา นายเกริก ติเกษม และ นายสิทธิชัย ติเกษม ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในสัดส่วนรวมเป็นร้อยละ 60.25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและถือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน โดยบุคคลเกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัท พีทีเอ็มเอ็นจิเนียริง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และเมื่อคำนวณขนาดของรายการ

ดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) และบัญชี (2) ท้ายประกาศฯ เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และสารสนเทศตามประกาศฯ เรื่องรายการเกี่ยวโยง และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยไม่ชักช้าด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวนั้น บริษัทได้นำส่งข้อมูลสารสนเทศตามประกาศฯ เรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง รวมทั้งบริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล แอดวานเทจ จำกัด (Capital Advantage Company Limited) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจครบถ้วน ตามเอกสารที่ได้จัดส่งไปให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้นี้ สำหรับรายละเอียดการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงอันเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญก่อนหน้านี้นี้

พร้อมกันนี้ จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ก) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจน การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควรอันเป็นผลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
ที่ประชุม/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และ/หรือ สอบถามข้อมูล สรุปได้ดังนี้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการดูรายงาน ผลประกอบการของ UBA ที่ทางบริษัทจะไปซื้อจาก PPM มา ประกอบกิจการ โรงฟอกน้ำให้กทม. งบกำไรขาดทุนของ UBA ไม่มี

เป็นผลเลย ในวันข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เมื่อเราเข้าไปถือหุ้น 40% ของ UBA แล้ว โอกาสที่เราจะให้บริการหรือขายสินค้าให้กับ UBA มันเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีเป็นผล เป็นเพราะอะไร

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแสงเพชร ตันทะอริพานิช ตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงว่า UBA ในระยะสามสี่ปีช่วงก่อนหน้านี้มีผลกำไรดี แต่ด้วยภาวะที่ยังคงมีอยู่จากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ UBA ก็ยังไม่ใช้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจของ UBA จึงจำเป็นต้องใช้การหมุนเงินสดที่ค่อนข้างเยอะ เช่นกรณีไปบริหารจัดการน้ำให้กทม. UBA จะต้องจ่ายค่าน้ำให้กับทางกทม. เดือนละประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน แล้วค่อยเรียกเก็บตามยูนิตของคิวน้ำ ดังนั้น จึงต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะ แต่ทั้งนี้ UBA กำลังอยู่ในระยะวางแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเมื่อบริษัท เข้าไปถือหุ้นใน UBA แล้ว บริษัทก็มีตัวแทนกรรมการที่จะเข้าไปร่วมพิจารณาต่อไปเรื่องของปีผลในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาเจรจากับผู้ถือหุ้นกลุ่มนาวาร์ตน์อีกครั้งหนึ่ง

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ตอนนี้ UBA มีสัญญาที่ยังไม่หมดอายุ ตอนนี้ มีสัญญากับทางกทมอยู่ 2 สัญญา และมีสัญญาอยู่กับทางเอกชนอีก 10 สัญญาใช่หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ชี้แจงว่า สัญญาของบริษัทกับทางราชการมีด้วยกัน 3 สัญญา โดย 2 สัญญา เป็นการบริหารจัดการน้ำให้กับโรงบำบัดน้ำเสีย ส่วนอีก 1 สัญญาเป็นสัญญาเกี่ยวกับอุโมงค์ส่งน้ำเป็นการบำบัดน้ำเสีย ก่อนที่จะปล่อยลงสู่น้ำเจ้าพระยา ส่วนสัญญาระหว่างเอกชนเป็นสัญญาที่จ้างมาจากปีที่แล้ว และเป็นสัญญาจริงทั้งหมด

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สัญญากับเอกชน และสัญญารัฐบาลส่วนท้องถิ่น (local government) จะหมดอายุเมื่อไหร่ และสามารถเปิดเผยสัญญาได้หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ชี้แจงว่า มีสัญญาหนึ่งเป็นสัญญากับเอกชนที่จะมีระยะเวลา 10-20 ปี ต่อไปเรื่อยๆ แต่ไม่อาจเปิดเผยได้ เพราะบริษัทเอกชนดังกล่าวนี้เป็นบริษัทที่เข้าทำการเสนอราคาต่อรัฐ ซึ่งหากเปิดเผยจะทำให้คู่แข่งรู้มากเกินไป ส่วนสัญญากับทางราชการที่เปิดเผยได้โดยเป็นเทศบาลต่างจังหวัด ตัวอย่างเช่น พัทยา เป็นโครงการที่บริหารจัดการ โดยเป็นสัญญาปีต่อปี โครงการต่อโครงการ เช่น การซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำ

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามเพิ่มเติมอีกว่า อายุของสัญญา ยังคงมีผลอยู่ใช่หรือไม่

นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ชี้แจงว่า อายุสัญญาหมดปี นี้ เพราะสัญญาเป็นลักษณะสัญญาซ่อมบำรุง ไม่ใช่สัญญาบริหารจัดการ

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมต่อไปว่า แสดงว่าปีนี้ สัญญาที่จะร้างหมด ในส่วนสัญญากับเอกชนและเทศบาลท้องถิ่น

นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จะมีส่วนของสัญญาอื่นเข้ามา ซึ่งจะทำกับเอกชน และเป็นสัญญาระยะยาว ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า แล้วสัญญากับทางกรุงเทพมหานครมี 2 สัญญา คือ ที่ไหนบ้าง

นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า สัญญากับทางกทม มี 3 สัญญา คือ 1) ดินแดง 2) หนองแขม-ทุ่งครุ และ 3) ตัวอุโมงค์คือที่มีกคะสัน

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจการโรงฟอกน้ำ บริษัทของเรามี คู่แข่งหรือไม่

นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า มีคู่แข่ง 2 ราย และสามารถเปิดเผยได้คือ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งได้แสดงอยู่ในหน้าที่ 24 ของเอกสารที่ได้ส่งแนบให้ผู้ถือหุ้น ส่วนส่วนโครงการอุโมงค์ไม่มีคู่แข่ง

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการเหล่านี้จะเปิดประมูลในปี 2562 ใช่หรือไม่

นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐของโครงการพวกนี้ เมื่อได้บริหารโครงการมาสามรอบแล้วจะรู้ทิศทางว่าเป็นยังไง เมื่อคนอื่นจะเข้ามาก็มีความยากลำบากเวลาประมูลโครงการ เนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้ต้นทุนประมาณเท่าใด แต่เมื่อ UBA ได้ทำโครงการในสองระยะก่อนหน้าเสร็จ ทาง UBA จะสามารถประเมินได้ว่า ในระยะสามต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งคนที่จะรู้ก็คือคนที่ทำโครงการในระยะก่อนหน้า นั่นคือเหตุผลว่าทาง UBA ทำติดต่อกันมา 3 ระยะ

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมต่อไปว่า สัญญาที่ทางบริษัทไปซื้อหุ้นใน UBA จาก PPM ต้องได้รับความยินยอมจากกลุ่มเนาวรัตน์ใช่หรือไม่

นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้รับความยินยอมจากกลุ่มเนาวรัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีนี้มีเงื่อนไขหรือไม่ ว่าเราต้องจ้างเนาวรัตน์ทำอะไร

นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ไม่มีเงื่อนไข และทุกอย่างจะเป็นไปตาม Arm's Length

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีนี้แสดงว่าหากบริษัทเราทำอะไร เรามีรายได้ เนาวรัตน์ก็มีรายได้ใช่หรือไม่

นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ไม่จำเป็น

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อว่า นอกจากโครงการนี้แล้ว ยังมีโครงการอื่นอีกหรือไม่

นางสาวฉันทชนา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อว่า มีตามที่รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ เนื่องจากตามรายงานจะแสดงถึงโครงการที่อยู่ในขอบระยะเวลาอันใกล้ หากอยู่ระหว่างวางแผนในอนาคตไกลจากปี 2566 ไป ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่ได้แสดงไว้ในรายงาน

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเห็นว่า โครงการบริเวณใกล้ๆกทม มีโอกาสทางธุรกิจหลายโครงการ อย่างเช่นที่จังหวัดสมุทรปราการ โครงการคลองด่าน มีอุโมงค์แล้ว แต่โรงฟอกน้ำไม่ค่อยได้ผล บริษัทเราจะมีโอกาสเข้าไปทำในส่วนนี้หรือไม่

นางสาวฉันทชนา รัตโนภาส ตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อว่า แผนธุรกิจที่ได้ส่งให้ทางผู้ถือหุ้น จะเห็นว่า UBA ได้เข้าไปประมูลแล้ว แต่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเลือกเฉพาะโครงการที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการอนุมัติมาแสดง จึงไม่ได้นำมาแสดงทั้งหมด โครงการที่ท่านกล่าวมา ทาง UBA ก็ได้เข้าไปดำเนินการแล้ว

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในแง่ของการพิจารณาว่าโครงการใดสมควรที่จะเข้าไปลงทุนหรือไม่ ทางเราขอให้ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินจากโครงการที่มีความเป็นไปได้ที่สุดและสามารถเกิดขึ้นได้มากที่สุดในระยะอันใกล้ เพราะไม่อยากจะเอาโครงการในอนาคตเข้ามาประเมินแล้วส่งผลให้เราการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ โอกาสทางธุรกิจส่วนอื่นๆ รบกวนท่านประธาน และคุณแสงเพชรให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทางผู้ถือหุ้นแทน

นายแสงเพชร ตันตะอริพานิช ตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงว่า สำหรับโครงการในอนาคต แผนในระยะปี 2562-2566 ซึ่งทางกทม. จะทยอยออก TOR ให้จึงต้องรอทาง กทม. ประกาศออกมา แต่ UBA มีศักยภาพจากประสบการณ์ตลอด 17 ปีที่ในโครงการเหล่านั้น ที่จะแข่งขันต่อไปในอนาคตได้

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าบริษัทเราขยายงานมีการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่หรือไม่

นายวิชัย ไม้แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ถ้าในแผนธุรกิจของ UBA ชัดเจน ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะทำการเพิ่มทุน โดยจะทำ SE ผ่านทาง UBA ทั้งนี้ ก็ต้องมองถึงความเป็นไปได้จริงๆ และมองในระยะไม่ไกล ส่วนรายละเอียดในการการเพิ่มทุนที่ทำให้เกิดความเจริญของธุรกิจแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ของทั้ง SE และ UBA ก็จะดำเนินการและทำการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งส่วนนี้ได้มีการศึกษาในระดับหนึ่งแล้ว แต่วิธีการอาจจะมีหลากหลาย ซึ่งจะสร้างประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากมีการดำเนินการบริหารจัดการ UBA ในส่วนที่ทางบริษัทถือไว้

นายนรา ศรีเพชร สอบถามว่า ถ้าจะเพิ่มทุน ทางบริษัทมองว่าจะมีการเพิ่มทุนในปีนี้หรือไม่ จะได้เตรียมเงินเพื่อมาลงทุน และคำถามที่สอง คือเกี่ยวกับธุรกิจที่เราจะไปลงทุน ซึ่งท่านได้กล่าวว่ามีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ เช่น ปัจจัยอำนาจของกทม. อยากสอบถามว่า ถ้ามีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลง บริษัทเราเปลี่ยนแปลงตามได้ทันหรือไม่ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลให้

งานหลุด รายได้ของบริษัทหาย จะส่งผลเสียอย่างมาก และอีกเรื่องหนึ่งคือ ได้มีโอกาสเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นของเนวาร์ตัน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของทางบริษัทเนวาร์ตัน คือ ทางบริษัทเรียกเก็บเงิน ได้ แต่ใช้เวลานานมาก จนสภาพคล่องของบริษัทหายไป จึงขอฝากกรรมการผู้บริหารดูแล ในส่วนนี้ด้วย

นายแสงเพชร ตันทะอทิพานิช ตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงว่า เรื่องออกหุ้นเพิ่มทุน กระแสเงินสดของทางบริษัทยังแย่งแกร่งอยู่จึงยังไม่มีการวางเงินเพิ่มทุนในปี นี้ ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ปัจจุบันระบบการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือ บิดding) เป็นไปอย่างโปร่งใสมากขึ้น มีช่องทางและมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประมูล ที่ค่อนข้างพร้อม ประกอบกับประสบการณ์ของ UBA ซึ่งรับสัมปทานมาต่อเนื่องถึง 3 ช่วงสัญญา ก็ทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงในส่วนนี้ถูกลดทอนไป โดยทางบริษัทมองว่าในความเสี่ยงนี้ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี นั่นคือคู่แข่งที่จะเข้ามาทำการแข่งขัน ก็จะเข้ามาได้ยากมากขึ้น และ ในตอนนี้บริษัทหลักก็มีอยู่ประมาณ 3 บริษัท ซึ่ง UBA ก็ถือเป็นรายใหญ่ อีกทั้งโครงการอุโมงค์ UBA ก็เป็นรายเดียว ไม่มีคู่แข่ง ซึ่งในอนาคตก็จะมีโครงการอุโมงค์น้ำขึ้นมาอีก

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามถึงกรณีบริษัทเข้าซื้อหุ้นของพีทีเอ็มในทุนหุ้นเดิม 135 ล้าน โดยมี เงินกู้ที่ค้างจำนวน 23.6 ล้าน

ประธานฯ ชี้แจงว่า เงิน 23.6 ล้านดังกล่าวเป็นเงินกู้จากกรรมการ โดย UBA กู้จาก SE ในส่วนนี้ บริษัทเราจึงเป็นเจ้าของ

นายนิรันดร์ พงษ์กล้า สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินทุนหมุนเวียนอีก 102 ล้านที่ไม่ได้ใช้ จะเหลือ จำนวนเท่าไร

นายวิชัย ไม่แก่นสาร กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้บริษัทมีเงินฝากในธนาคาร 189 ล้านบาท รวมเงินทุนหมุนเวียนอีก 102 ล้านบาทแล้ว ซึ่ง จะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมาหมุนเวียนเงินสดในส่วนนั้น โดยวันนี้เงินสดมีทั้งหมด 189 ล้าน หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ UBA เงินก็จะหายไป 135 ล้านบาท รวมกับ 23.6 ล้านบาท ซึ่ง 23.6 ล้านบาทนี้เป็นเงินกู้ จะได้อัตราผลตอบแทนมาใน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 บริษัทจะมีเงินสดเหลืออีก 50 กว่าล้านบาท ไม่รวมกำไรสะสม ถือว่าไม่มีปัญหาในกระแสเงินสดของบริษัทในการหมุนเวียนการดำเนินงานของ SE ตามที่เรียนท่านไป ในวาระ 4 ว่าบริษัทมีการเก็บเงินจากลูกหนี้ได้เร็วขึ้น ทำให้การหมุนเวียนดีขึ้นแสดงว่ามีกระแส เงินสดเยอะขึ้น เจ้าหนี้ บริษัทไม่ได้ยื่นหนี้ และกำหนดเพิ่มจาก 66 วัน เป็น 69 วัน มีผลให้กระแส เงินสดเข้ามามากและเร็ว และกระแสเงินสดจ่ายออกช้า ทำให้มีช่องว่างในการบริหารจัดการเงิน สด โดยบริษัทยืนยันว่าเงินสดของบริษัทไม่ขาดมือแน่ และเท่าที่ทราบในแผนการตลาดของ สยามอีสต์ บริษัทก็จะโตขึ้น มีกำไรเพิ่มขึ้น หาก UBA กำไรสุทธิ 20 ล้านบาท เรามีหุ้นใน UBA 40% ก็จะมีรายได้ประมาณ 8 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ต่อบริษัทโดยตรงทุกปี และถ้า UBA มี ยอดขาย เยอะขึ้น บริษัทก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ไปอีก

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราเฮนซ์ จำกัด จากบริษัท พีพีเอ็มเอ็นจีเนียร์ริง จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	คะแนนเสียง(โหวต)	ร้อยละ
เห็นด้วย	39,608,818	98.4123
ไม่เห็นด้วย	-	00.00
งดออกเสียง	639,000	1.5877
บัตรเสีย	-	00.00
ทั้งหมด (66 คน)	40,247,818	100.00

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในวาระนี้ นางสาวอรสา วิมลเจลา นายเกริก ทีเกษมและนายสิทธิชัย ทีเกษม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวน 144,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.25 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงคะแนน

#### วาระที่ 11

##### วาระอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

เมื่อ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ขอแสดงความนับถือ



ดร. รชชาติ นุ่มนนท์

ประธานกรรมการ