

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของ
บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายณรงค์ วรงค์เกรียงไกร	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นายสม โภชน์ วัลยะเสวี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
5. นายอภิชาติ กาญจนกรสกุล	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการผู้มีอำนาจ
6. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจ
7. นายรัชเดช วจิสุธรรม	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจ
8. นายโยชิตาณี คุราชี	กรรมการ
9. นายราจีฟ วิจาัยัน	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี	เลขานุการบริษัท
--------------------------	-----------------

ที่ปรึกษาภายนอก

1. นายสุกิจ พุทธาสติชัย

เริ่มการประชุม

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 134,803,083,083 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 283,528,235 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็น จำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 418,331,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.3835 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 659,999,862 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

และกล่าวแนะนำกรรมการทุกท่านของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เรียนเชิญนายสุกิจ พุทธาสติชัย ที่ปรึกษาภายนอก เพื่อทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกให้กับท่านต่อไป

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ นามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

3. ภายหลังจากท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาการถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะกลับก่อน ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ และหลังเลิกประชุมฯ แล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งคืนบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการประชุม และการลงคะแนนเสียง

ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมนายอนุ โรจน์ นิธิพรศรี (เลขาธิการบริษัท) ได้เรียนเชิญนายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) กล่าวสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษในการประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคนพิการให้มีความก้าวหน้า โดยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้สถานประกอบการต้องจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 ในอัตราส่วน 100 คนต่อผู้พิการ 1 สำหรับสถานประกอบการที่ไม่สามารถจ้างคนพิการได้ครบ จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 ซึ่งในแต่ละปี มีบริษัทส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการยังมีจำนวนมากเนื่องจากรายงานการจ้างแรงงานคนพิการไม่ถึงในอัตราส่วนที่กำหนด ตามข้อเท็จจริงยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพทำงานได้ แต่ไม่พร้อมหรือไม่ประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐานเข้าหาโอกาสงานในสถานประกอบการที่ยังขาดอัตราการจ้างแรงงานคนพิการ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนาและให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเพื่อเข้าทำงานในสถานประกอบการมากขึ้น และให้สามารถดำรงชีวิตได้มั่นคงทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป

ในการนี้บริษัทได้นำร่องเชิญคนพิการทางสายตาที่มีความชำนาญด้านการวาดแผนไทย มาให้บริการวาดคอก บำ ไร่ กับผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถรับบริการได้ที่ด้านหลังห้องประชุม

นอกนี้บริษัทยังมี ชุดอาหารว่างให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งอุดหนุนจากมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้กิจกรรมพิเศษทั้งสองกิจกรรมนี้บริษัทได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุน ผลักดันให้เกิดการจ้างงานของสถานประกอบการ และส่งเสริมให้คนพิการที่มีศักยภาพได้มีอาชีพ และรายได้ สามารถหาเลี้ยงครอบครัว และเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้พิการได้มีงานทำ

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ปราบกฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	418,335,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปราบกฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 3) และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2559 ดังนี้

<u>สรุปผลการดำเนินงานรวม</u>	(หน่วย : ล้านบาท)	<u>การแบ่งปันกำไรสุทธิ</u>	(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	925.89	กำไรสุทธิ	46.95
รายได้จากการบริการ	59.04	ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8.65
รวมรายได้	984.93	ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	55.60
ต้นทุนขาย	(773.47)		
ต้นทุนจากการบริการ	(13.36)	<u>กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</u>	
รวมต้นทุน	(786.83)	กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	0.08
กำไรขั้นต้น	198.10	จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	659,999,862
รายได้อื่น	5.86		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(133.23)		
ต้นทุนทางการเงิน	(18.13)		
ภาษีเงินได้	(5.65)		
กำไรสุทธิ	46.95		

สำหรับปี 2559 ภาพรวมผลการดำเนินงานรวมดีขึ้นจากปี 2558 โดยมีผลการดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ดำเนินงานภายใต้ บริษัท และบริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด (“พีทู”) ซึ่งบริษัท ถือหุ้นในพีทู ในสัดส่วนร้อยละ 100 หากเทียบผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจาก คำสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้น บริษัทมีศักยภาพที่จะสามารถรองรับงานของลูกค้าได้ ประกอบกับบริษัทมีการปรับแผนงาน บริหาร จัดการต้นทุน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงทำให้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

2. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง ดำเนินงานภายใต้ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (“เอทู”) ถือเป็นธุรกิจใหม่เริ่ม ในปี 2559 ซึ่งบริษัทยังมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีศักยภาพและความสามารถรับงานวิศวกรรม และก่อสร้าง ได้ และเริ่มมีรายได้แล้ว ในไตรมาส 4 ปี 2559

3. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ ดำเนินงานภายใต้ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด (“ชลกิจ”) ซึ่งถือหุ้นโดยเอทู ใน สัดส่วนร้อยละ 53.33 (ชลกิจ มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 120,000,000 บาท) ซึ่งชลกิจมีบ่อเก็บน้ำในจังหวัดชลบุรี ขั้นตอนการจำหน่าย น้ำให้กับลูกค้า นั้น ลูกค้าจะเป็นผู้จัดสร้างและวางระบบท่อจากด้านนอกบ่อ ให้เชื่อมต่อเข้ามายังประตูน้ำของบ่อเก็บน้ำชลกิจ และ สร้างสถานีสูบน้ำ ซึ่งได้เริ่มจำหน่ายน้ำให้กับลูกค้าแล้ว ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2559

สำหรับแต่ละธุรกิจสามารถจำแนกส่วนงานได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	2557	2558	2559
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ (เอเชีย พรีซิชั่น , พีทู)			
Total Income	778.3	820.3	902.4
Net Profit (Loss)	(87.7)	(4.2)	50.3
กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง (เอทู)			
Total Income	-	-	59.0
Net Profit (Loss)	(0.9)	(3.5)	15.8
กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ (ชลกิจ)			
Total Income	-	21.1	23.4
Net Profit (Loss)	-	(30.1)	(12.9)

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ทิศทางการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2560 จะเป็น อย่างไร

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี 2560 น่าจะมีทิศทางเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 อันเนื่องมาจากคำสั่งซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยเป็นคำสั่งซื้อที่ได้รับ มีหลากหลาย ชิ้นงาน ซึ่ง บริษัท ได้นำระบบ Automation มาใช้ในการผลิตมากขึ้น ทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุน ได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

นายอุทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ชิ้นงานที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ยานยนต์ มีแนวโน้มการผลิตประมาณกี่ปี และมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละเท่าใด

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปกติการผลิตชิ้นงาน (Model Life) อยู่ ระหว่าง 5 – 7 ปี การผลิตชิ้นงานใหม่ในปีแรกจะมีจำนวนไม่มากนัก และจะเพิ่มขึ้นในปีที่ 2 เป็นต้น ไป โดยการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ใช่เป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 20 แล้วแต่ประเภทชิ้นงาน

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า ธุรกิจใหม่ที่มีรายได้ในปี 2559 นั้น บริษัทมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอย่างไร และจะมีทิศทางเป็นอย่างไรในปี 2560

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง ดำเนินการโดยเอช เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยรัฐบาลให้การสนับสนุนให้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ พลังงานลม เป็นต้น ซึ่งมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างเฉพาะด้าน ซึ่งเอช มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ยาวนานในกลุ่มธุรกิจนี้ และมีทีมงานที่มีศักยภาพ

2. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ ตามที่เอช ได้ลงทุนในชลกิจในช่วงเดือนมกราคม 2559 นั้น บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากทรัพยากรน้ำเป็นที่ต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต ประกอบกับทำเลที่ตั้งบ่อเก็บน้ำของชลกิจ อยู่ในจังหวัดชลบุรี อยู่ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และปัจจุบันรัฐบาลให้การสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในอนาคต จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดี ที่ได้ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ

นายณัฐศักดิ์ ขำวิวรรณ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม รายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดการขายน้ำของชลกิจ ที่มีต่อคู่สัญญา

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี (กรรมการตรวจสอบ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ขนาดของบ่อเก็บน้ำดิบของ ชลกิจ มีจำนวน 5 บ่อ สามารถกักเก็บน้ำดิบได้ปริมาณ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร และชลกิจได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำให้กับลูกค้า ในปริมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อรอบสัญญา ซึ่งในปลายปี 2558 ลูกค้าได้เริ่มสูบน้ำ ซึ่งเป็นจังหวะที่สภาพอากาศฝนไม่ตกต้องตามฤดู ซึ่งบ่อเก็บน้ำในบริเวณใกล้เคียงกันก็ประสบภาวะเช่นเดียวกัน แต่น้ำในบ่อเก็บชลกิจยังสามารถส่งให้กับลูกค้าได้ อย่างไรก็ตามสำหรับสัญญาซื้อขายน้ำดิบของชลกิจ ที่เป็นที่มาของหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกันเพื่อจัดทำสัญญาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง บริษัทมีแผนการขายบ่อเก็บน้ำไปยังพื้นที่อื่นอีกหรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในระยะเวลาอันใกล้บริษัทยังไม่มีแผนขายการลงทุน

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า หากชลกิจไม่สามารถจัดส่งน้ำได้ตามระยะเวลา ทางคู่สัญญา มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยปกติธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ ปริมาณน้ำ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เป็นปัจจัยหลัก ดังนั้นหลักเกณฑ์สัญญาโดยทั่วไป ในรอบสัญญาแต่ละปี จะกำหนดปริมาณน้ำขั้นต่ำที่ต้องส่งตามสัญญา และหากไม่สามารถส่งน้ำได้ตามปริมาณที่กำหนด สามารถปรับปริมาณน้ำทบไปในรอบสัญญาถัดไปได้ ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีการทบทวนแผนและเจรจาร่วมกัน เพื่อให้การทำงานเกิดความยืดหยุ่น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ซึ่งงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด (“ผู้สอบบัญชี”) ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและเฉพาะบริษัท จึงขอเรียนเชิญคุณชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบ

คุณชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ (กรรมการผู้จัดการ) ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากคู่สัญญาสูบน้ำไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดตามแผนการรับน้ำรายเดือน รวมถึงสัญญาไม่ชัดเจน จึงเป็นประเด็นข้อโต้แย้งระหว่างกันทั้งสองฝ่าย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 คู่สัญญาได้ส่งหนังสือและถือเอาหนังสือดังกล่าวแทนการบอกเลิกสัญญา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ชลกิจได้ส่งหนังสือไปยังคู่สัญญาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญาของชลกิจ รวมถึงการที่คู่สัญญา ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่นกัน

ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวฝ่ายบริหารของ ชลกิจและคู่สัญญา ได้มีการหารือเพื่อจะดำเนินการต่อไปมาโดยตลอด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คู่สัญญาได้ส่งหนังสือมายัง ชลกิจ มีความเห็นสอดคล้องกับชลกิจในเรื่องความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติของสัญญาเดิม ซึ่งทำให้การบริหารสัญญาที่ผ่านมาเกิดข้อโต้แย้งขึ้นหลายประการ และจะส่งผลกระทบต่อการจัดการน้ำดิบบริษัทในอนาคต ดังนั้นจึงให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาร่วมกันเพื่อจัดทำสัญญาใหม่ พร้อมกำหนดวิธีปฏิบัติใหม่ให้มีความเหมาะสม ลดความไม่ชัดเจนต่างๆ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คู่สัญญาได้ส่งหนังสือมายัง ชลกิจ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เคยมีในสัญญาเดิมของทั้งสองฝ่ายให้ยุติไป เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอันเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้สอดคล้องกัน เพื่อจัดทำสัญญาใหม่

จากที่กล่าวข้างต้น จึงทำให้ผู้สอบบัญชี มีความจำเป็นต้องออกรายงานการสอบบัญชี แบบ ไม่แสดงความเห็น อันเนื่องมาจากสัญญาซื้อขายน้ำดิบยังอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกันเพื่อจัดทำสัญญาใหม่ พร้อมกำหนดวิธีปฏิบัติใหม่เพื่อแก้ประเด็นปัญหาที่เคยมีในสัญญา ให้มีความเหมาะสม ลดความไม่ชัดเจนต่างๆ

นายศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ข้อคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า บริษัทควรจัดพิมพ์รายงานประจำปี ที่แสดงงบการเงินฉบับเป็นรูปเล่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาและพิจารณาก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี (เลขานุการบริษัท) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายงานประจำปี เป็นรูปเล่ม ทางบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์ม ขอรับรายงานประจำปี ฉบับรูปเล่ม ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูล และส่งคืนมายังบริษัท และบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปี ฉบับรูปเล่มให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	418,517,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวนโยบายการจ่ายเงินปันผล และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 43.13 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทยังมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	418,517,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้มอบหมายให้นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ ผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบ

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครึ่ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.	ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ
3.	นายรัชเดช วิจิตรธรรม	กรรมการ

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อบุคคล 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ได้แก่

1.	ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ
3.	นายรัชเดช วิจิตรธรรม	กรรมการ

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จสิ้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากรายตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เสียง)					
		เห็นด้วย	(%)	ไม่เห็นด้วย	(%)	งดออกเสียง	(%)
1. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	418,517,856	100.0000	110	-	-	-
2. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการ	418,517,966	100.0000	-	-	-	-
3. นายรัชเดช วิจิตรธรรม	กรรมการ	418,517,966	100.0000	-	-	-	-

เมื่อที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานจึงเชิญให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ สำหรับปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ขอรับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวสรุป

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี โดยในปี 2560 ขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการจำนวนเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริษัท ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจ ในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้เคียง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท				กรรมการตรวจสอบ				กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน				กรรมการบริหาร ความเสี่ยง				ค่าตอบแทน รวม (ต่อปี)				
	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน							
	ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม		ครั้ง	ครั้งละ	จำนวนเงินรวม				ครั้ง	ครั้งละ		จำนวนเงินรวม			
ประธาน	6	20,000	120,000	120,000	4	10,000	40,000	120,000	2	10,000	20,000	-	2	10,000	20,000	-	200,000	240,000	440,000		
รองประธาน	6	10,000	60,000	120,000	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	60,000	120,000	180,000	
กรรมการ	6	10,000	120,000	120,000	4	5,000	40,000	120,000	2	5,000	20,000	-	2	-	-	-	-	180,000	240,000	420,000	
กรรมการ (ผู้บริหาร)	6	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
รวม			300,000	360,000			80,000	240,000			40,000	-			20,000	-	440,000	600,000	1,040,000		
ค่าบำเหน็จกรรมการ (จัดสรรตามผลประกอบการ)																					960,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ทั้งสิ้นไม่เกิน																					2,000,000

โดยตามตารางค่าตอบแทนข้างต้นนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติมีวงเงินเท่ากับปี 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ จากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี (ผู้ถือหุ้น) กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่ปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนกรรมการมาเป็นระยะเวลาหลายปี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	418,517,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายอภิชาติ การุณกรสกุล (กรรมการผู้อำนวยการ) ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี

เพื่อความโปร่งใส ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้ให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เสนอราคาค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560 มายังบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,140,000 บาทต่อปี เนื่องจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีบุคลากรและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบบัญชีและรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ รวมถึงค่าตอบแทนการผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประกอบด้วย

รายละเอียด	2558	2559	2560 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท	802,000.-	1,010,000.-	1,080,000.-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ของบริษัท	60,000.-	80,000.-	60,000.-
รวม	862,000.-	1,090,000.-	1,140,000.-
3.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง	เรียกเก็บตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,140,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	418,517,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
● งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ภายหลังจากประธานที่ประชุมฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนด และชี้แจง ตลอดจนตอบข้อ
ตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจนเสร็จสิ้นตามวาระแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า

วาระที่ 8.1 วาระเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ได้นำเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ เรื่องการ โอนสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่
1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ ของบริษัท ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และดำเนินการตามบัตร
ส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว ให้กับบริษัท พิทู พรีซิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจ (การขออนุมัตินี้เป็นไป
ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เกี่ยวกับเรื่องการขอโอนกิจการและขอรับโอนกิจการจากผู้ได้รับการส่งเสริม)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือแนบประชุมอีกครั้งได้” จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง วาระที่ 8.1 วาระเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องการ โอนสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนตามรายละเอียดที่ได้กล่าวให้
ที่ประชุมได้ทราบแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติออกเสียงรับรอง วาระที่ 8.1 วาระเรื่องอื่นๆ เกินกว่า 1 ใน 3 (จำนวน 415,785,585 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 62.9978) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธานฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรอง วาระที่ 8.1 วาระเรื่องอื่นๆ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

วาระที่ 8.1 วาระเรื่องอื่นๆ

พิจารณาและอนุมัติ เรื่องการ โอนสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1652(2)/2558 ประเภท 4.3 กิจการผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ
รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ ของบริษัท ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์และดำเนินการตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว ให้กับบริษัท พิทู พรีซิชั่น
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อเป็นการรองรับการขยายธุรกิจ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการโอนสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 1652(2)/2558 ของบริษัท ให้กับ
บริษัท พิทู พรีซิชั่น จำกัด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	418,518,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
●งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.03 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ _____ เลขาธิการบริษัท

(นายอนุโรจน์ นิธิพรศรี)