



International Research
Corporation Public Co.,Ltd

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชาดี โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวม 131 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 84,680,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยมีนายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายวุฒิพงษ์ โมพีชาติ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. พลเอกสิริพันธุ์ กำแหงฤทธิรงค์ | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายกำวาล กุศลธรรมรัตน์ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายนที กิตติวิทย์ชาวกุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 5. นายดล เหนระกุล | กรรมการ |
| 6. นายพลเชษฐ์ ลิขิตอนสมบัติ | กรรมการ |
| 7. นายธนา เบญจาทิกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรากฏจิตร | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. นายสุวรรณ ดำเนินทอง | ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ |
| 10. นางสาววารภรณ์ อภิชัยนันท์ | หัวหน้าสายตรวจสอบ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 11. นายพันธชนก ทองใบ | ทีมผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 12. นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร | ทีมผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งกำหนดตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้มาประชุมแทน โดยหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมมี 3 แบบ คือ (ก), (ข) และ (ค) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง หรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ยกมือเพื่อลงมติดังกล่าว และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นด้วย หรือรับรอง หรือรับทราบ ตามที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้แบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ

วาระที่ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 6, 9, 10, 13

วาระที่ต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ได้แก่ วาระที่ 4, 5, 7, 8, 14

วาระที่ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ได้แก่ วาระที่ 11, 12

เพื่อให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอแต่งตั้ง

- คุณวรารภรณ์ อภิขัยนันท์ หัวหน้าสายตรวจสอบ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- และตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

ซึ่ง คุณวิชชุ จันทาทับ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เสนอตัวเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คุณวิชชุ จันทาทับ ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงการประชุม

ทั้งนี้ ในแต่ละวาระการประชุม ประธานจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าใด ให้ผู้เข้าประชุมทราบภายหลังการตรวจนับคะแนนแล้วเสร็จ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมถูกต้องและครบถ้วน จึงมีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	81,816,136	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน

ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,665 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 1,047 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นจำนวน 618 ล้านบาท

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 173 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 138 ล้านบาท ในปี 2556 เป็นจำนวน 35 ล้านบาท

กำไรสุทธิ 134 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2556 มีกำไรสุทธิ 61 ล้านบาท
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท

สำหรับการบริหารงานโดยทั่วไปนั้น คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

“ปี 2557 IRCP ได้สร้างผลงานทำสถิติสูงสุดทั้งยอดขายและกำไรได้อีกครั้งหนึ่ง นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529) เราตั้งเป้าหมายของปี 2557 จะเติบโตจากปี 2556 ไม่ต่ำกว่า 30% ทั้งยอดขายและกำไร ทั้งๆ ที่สถานการณ์ประเทศไทย ประสบวิกฤตทางการเมือง แต่เพียง 2 ไตรมาส ของปี 2557 IRCP สามารถทำยอดขายได้ 630.88 ล้านบาท กำไร 38.71 ล้านบาท เราจึงเริ่มโครงการ “คืนความสุขสู่ถือหุ้น” โดยปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นเกือบ 100% ของกำไรรวม 2 ไตรมาส ในอัตราส่วน 5.0378 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล และออก IRCP-W2 แจกฟรี ในอัตราส่วน 3.09 หุ้นเดิม : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ และต่อมาในไตรมาส 3 เพียงไตรมาสเดียว เราสามารถทำยอดขายได้ 649.03 ล้านบาท กำไร 79.30 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่าเพียง 3 ไตรมาส IRCP ก็สร้างผลงานได้เกินเป้าหมาย โดยเมื่อจบปี 2557 IRCP มียอดขาย 1,665 ล้านบาท กำไร 134 ล้านบาท

ตลอดเวลาเกือบ 5 ปีที่ผมเข้ามาเป็น CEO แม้ว่า IRCP จะมีผลงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี และมีการจ่ายปันผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 แต่สิ่งที่ผมมุ่งมั่นอย่างมากคือ “ความมั่นคงยั่งยืนของ IRCP” ถึงแม้ว่า IRCP จะมีแผนการขยายตัวอย่างสูงโดยตั้งเป้าจะเติบโตในธุรกิจ 30% จากปี 2557 ทั้งยอดขายและกำไร การดำเนินการลงทุนหรือดำเนินการโครงการใดๆ IRCP มีนโยบายในการประเมินความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ มีวินัยทางการเงินที่เข้มแข็ง จึงยืนยันกับผู้ถือหุ้นได้ว่า เรามีความรอบคอบอย่างยิ่งในการลงทุน

สุดท้ายนี้ผมและทีมงานขอกราบขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อถือ และอุปการคุณต่อ IRCP อย่างดีเสมอมา ขอขอบคุณครับ”

โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณณฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า “คำถามที่ 1 อยากทราบ รายได้ และเป้าหมาย ตลอดทั้งปี รวมถึงโครงการต่างๆ ที่บริษัทจะดำเนินการในปีนี้ คำถามที่ 2 ความคืบหน้าเรื่องโครงการโรงงานไฟฟ้าขยะเป็นอย่างไรบ้างและความคืบหน้าการร่วมลงทุน CSM”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ในประเด็นที่ 1 เรื่องรายได้ และเป้าหมายในปีนี้ เราตั้งเป้าไว้ที่เติบโต 30 % เนื่องจากมีโครงการต่างๆ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ และคาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายและรายได้ในปีนี้อย่างแน่นอน สำหรับคำถามที่ 2 เรื่องความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าขยะนั้น ตอนนี้คาดว่าจะได้ความชัดเจนในปีหน้า แต่คงไม่เกินไตรมาส 2 ของปี 2559 อย่างแน่นอน สำหรับเรื่องการลงทุน CSM นั้น ขณะนี้บริษัทได้ชะลอไว้ก่อน

เนื่องจากความไม่ชัดเจนของ CSM และบริษัทคิดว่าหากจะลงทุนหรือดำเนินการอะไรเพิ่มเติม คงจะต้องมีแนวโน้มการได้รายได้ได้อย่างชัดเจนกว่านี้ จึงชะลอ Project นี้ไว้ก่อน”

2. คุณสหัทศน์ นันทสุภา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ตามที่มีข่าวว่าบริษัทได้มีแหล่งเงินทุนจากบริษัทฮุนได ให้การสนับสนุนด้านการลงทุนนั้น ขอให้บริษัทชี้แจงในรายละเอียดเรื่องนี้”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ต่อนักลงทุนและผู้สนใจ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ว่าบริษัทได้มีการร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือ ทางธุรกิจกับบริษัท ฮุนได บีเอส แอนด์ ซี จำกัด (Hyundai BS&C) จากประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558 โดยภายใต้สัญญาความร่วมมือฉบับดังกล่าว ทางฮุนได บีเอส แอนด์ ซี จะให้การสนับสนุนด้านการเงิน การลงทุนแก่ IRCP เป็นวงเงิน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.3 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท โดยเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณที่ใช้ในการทำโครงการ กล่าวคือฮุนได อนุมัติงบประมาณมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่บริษัท ไม่ได้กู้เต็มจำนวน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เราจะกู้เท่าที่เราจะต้องใช้จริง โดยในงบประมาณส่วนนี้มีต้นทุนทางการเงินรวมอยู่ในโครงการอยู่แล้ว ทั้งนี้หากบริษัทจะดำเนินการใดๆ จะต้องแจ้งข่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนทราบอย่างแน่นอน”

3. คุณภาวนา ธงรัตน์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “เรื่องโรงงานไฟฟ้าขยะที่บริษัทกำลังดำเนินการ หากเลือกที่ใกล้ชุมชนจะมีปัญหากับชุมชนหรือไม่ และหากเลือกที่ห่างไกลชุมชน จะมีปัญหาเรื่องสายส่งหรือไม่”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทได้เลือกสถานที่ซึ่งไม่ห่างไกลชุมชนมากนัก สายส่งสามารถไปถึงได้ และไม่ได้มีปัญหาใดๆ กับชุมชน”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 แล้ว

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวนั้น แสดงให้เห็นว่าในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ดังนี้



	งบการเงินรวม (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,311	1,195
หนี้สินรวม	821	753
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	489	442
รายได้รวม	1,665	1,289
กำไรสุทธิ	134	114

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยประธานได้ให้ ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. คุณสหทัศน์ นันทสุภา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “จากการเติบโตและขยายตัวของบริษัท ส่งผลต่อกำลังคนหรือไม่ บุคลากรเพียงพอหรือไม่”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทมีการบริหารกำลังคนให้อยู่ในช่วงระหว่าง 150-160 คน มาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว โดยหากจะมีการเพิ่มบุคลากรก็จะเน้นการเพิ่มที่ฝ่ายขายเป็นส่วนใหญ่ เพื่อส่งเสริมการหารายได้ให้บริษัท”

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 24 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 128 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 84,679,405 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,679,405	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นปันผล และหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (IRCP-W2) ที่ไม่ได้จัดสรร

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 34,834,452 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 34,832,988 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 1,464 หุ้น และได้มีมติอนุมัติให้มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (IRCP-W2) จำนวน 56,792,557 หน่วย ซึ่งผลจากการจัดสรรจริง มีผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (IRCP-W2) จำนวน 56,791,566 หน่วย ซึ่งมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือสำหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จำนวน 991 หุ้น ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 2,455 หุ้น จาก 267,116,009 หุ้น เป็น 267,113,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นชกถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นชกถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนในส่วนของหุ้นปันผล และหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (IRCP-W2) ที่ไม่ได้จัดสรร ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,679,405	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 267,113,554 บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 267,113,554 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบล้อหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	267,113,554 หุ้น (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	- หุ้น

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นชกถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นชกถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,679,405	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,483,299 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 42,064,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 42,064,398 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 42,064,398 บาท

รวมการจ่ายปันผลทั้งสองกรณีข้างต้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 84,128,796 บาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,679,405	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและรองรับการปรับสิทธิ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ (Warrant)

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 53,422,712 บาท จากเดิม 267,113,554 บาท เป็น 320,536,266 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 53,422,712 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยแบ่งเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 42,064,398 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวนไม่เกิน 42,064,398 หุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 11,358,314 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) จำนวนไม่เกิน 11,358,314 หน่วย จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 1 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 129 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 84,680,174 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิ (Warrant) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,680,174	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้นจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 320,536,266 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น	320,536,266 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 320,536,266 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ - หุ้น"

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และทั้งนี้เห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่บริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนที่บริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,680,174	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า จากมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/58 เห็นควรให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 42,064,398 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 11,358,314 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (IRCP-W2) เนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,680,174	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบวาระประจำปีนี้ จึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอมอบให้ พลเอกสิริณรงค์ กำแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน ทั้งนี้ตนเองและกรรมการที่ครบวาระในปีนี ขอออกจากห้องประชุมเพื่อการพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส

พลเอกสิริณรงค์ กำแหงฤทธิรงค์ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมต่อ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับ ตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
2. นายนที กิตติวิทย์เขาวกุล
3. นายธนเดช มหโกโคย

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ และนายนที กิตติวิทย์เขาวกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่โดดเด่น มีขอบเขตความรับผิดชอบสูง ปรากฏ ผลงานที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่อองค์กร ชื่อสัตย์สุจริต และอุทิศตัว ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ตลอดมา และไม่เคยถูกกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อ หน้าที่หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการหรือเข้าเป็น หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัทฯ และ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร สำหรับนายธนเดช มหโกโคย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯตาม วาระในปีนี้ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อ บุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 มีนาคม 2558 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม อีก 1 ท่าน ได้แก่ นายสุวรรณ ดำเนินทอง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อ นายสุวรรณ ดำเนินทอง เข้ารับการพิจารณาจาก ผู้ถือหุ้น ในฐานะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานให้เป็นไปอย่าง โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ง ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ที่เห็นสมควรเสนอชื่อ เลือกลงกลับมา และอีก 1 ท่านที่เสนอชื่อเป็นกรรมการเข้าใหม่ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น อิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้ได้รับเสนอ ชื่อ นิยามกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน โดยการลงคะแนนเป็น รายบุคคล

ประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,680,174	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

2. นายณที กิตติวิทย์ชาวกุล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ นายณที กิตติวิทย์ชาวกุล ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,680,174	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

3. นายสุวรรณ ดำเนินทอง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายสุวรรณ ดำเนินทอง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,680,174	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

ภายหลังการลงมติ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ที่ประชุม และเชิญ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2557 แก่กรรมการบริษัทฯ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณานุมัติเรื่องการจ่ายเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2557 แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินท่านละ 300,000 บาท และแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 26,678,602 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับปี 2557 แก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยประธานได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณประดิษฐ์ สุทธิเบญจกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ในปีนี้เป็นบริษัทที่มีกำไรเพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อน คือมีกำไร 134 ล้านบาท ตนเองจึงอนุมัติที่จะให้บำเหน็จแก่กรรมการเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว แต่อยากทราบว่าหากปีหน้าหรือปีอื่นๆ บริษัทมีกำไรลดน้อยลง กรรมการจะลดค่าบำเหน็จประจำปีหรือไม่”

คุณวุฒิพงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า “กรรมการบริษัททุกท่านยินดีและรับปากว่าหากในปีหน้าบริษัทมีผลกำไรลดลง ต่ำกว่า 134 ล้านบาท กรรมการทุกท่านยินดีลดค่าบำเหน็จประจำปีอย่างแน่นอน”

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2557 แก่กรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินท่านละ 300,000 บาท และแก่ประธานกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	58,001,572	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	26,678,602	เสียง

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้นบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

สำหรับเรื่องการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนั้น บริษัทได้มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ผ่านมาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 ได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	30,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	ครั้งละ	10,000 บาท / คน

ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการที่ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท เดือนละ 10,000 บาท / คน

การพิจารณาอนุมัติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	20,000 บาท / คน (สำหรับกรรมการบริษัท)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	25,000 บาท (สำหรับประธานบริษัท)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	ครั้งละ	10,000 บาท / คน

โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ 26,678,602 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงขอไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ตามอัตรา

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	20,000 บาท / คน (สำหรับกรรมการบริษัท)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งละ	25,000 บาท (สำหรับประธานบริษัท)
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งละ	20,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งละ	10,000 บาท / คน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ	ครั้งละ	10,000 บาท / คน

โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	58,001,572	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	26,678,602	เสียง

วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (5) กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 3516 และนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้



- (1) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521
 (2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182
 (3) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516
 (4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972

บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,02,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราซึ่งค่าสอบบัญชีนี้สอดคล้องกับปริมาณงานและเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ให้บริการอื่นนอกจากบริการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัท อินเทลลิเจนท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด และบริษัท ทีวี เทเลคอม จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 รวม 3 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 760,000 บาท

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณสุพจน์ ประสพธรรม ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า "ขอให้ผู้สอบบัญชีช่วยชี้แจงว่าบริษัทมีรายได้หลักจากอะไร และอนาคตบริษัทจะเป็นอย่างไร"

คุณพันธ์ชนก ทองใบ ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตอบข้อซักถามว่า "รายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นงานโครงการภาครัฐ และมีโครงการด้านพลังงานที่กำลังมาเสริมแนวโน้มงบการเงินของบริษัทมีโอกาสจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ"

คุณวรารัตน์ อภิขัยนันท์ หัวหน้าสายตรวจสอบ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กล่าวเสริมว่า "จากคำถามของผู้ถือหุ้นนั้น ควรจะถามต่อกรรมการบริษัท เพราะผู้สอบบัญชีเป็นเพียงผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน แต่แนวโน้มการเติบโตและรายได้หลักของบริษัท ควรจะให้ทางกรรมการเป็นผู้ชี้แจงเอง"

คุณวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่า "ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงแนวทางการบริหาร การดำเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนรายได้ และการเติบโตไปแล้วตั้งแต่วาระที่ 2"

ภายหลังการตอบข้อซักถาม ประธานได้แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ทั้งนี้ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มจำนวน 2 ท่าน รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 131 ท่าน คิดเป็นหุ้นที่ถือรวมกันได้ 84,680,752 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,680,752	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

รถไฟฟ้าเดี่ยว (Monorail) ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) และระบบขนส่งทางรางอัตโนมัติ (Automated Guideway Transit : AGT)

ข้อ 67 ประกอบกิจการงานศึกษาความเป็นไปได้ งานให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานจัดหา งานจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง งานทดสอบระบบและสั่งมอบ งานตรวจสอบระบบ งานฝึกอบรม การลงทุน บริหารจัดการ ให้บริการ ทางพิเศษและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Services) การจัดการจราจร การจัดเก็บรายได้ค่าผ่านทาง และรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งผลตอบแทนหรือให้ผลประโยชน์แก่รัฐสำหรับงานโยธา งานสถาปัตยกรรม ระบบงานไฟฟ้าและเครื่องกลประเภทต่างๆ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางโดยพนักงานและระบบจัดเก็บอัตโนมัติ (Manual Toll Collection and Electronic Toll Collection) ระบบอำนวยความสะดวกความปลอดภัยจราจร (Traffic Control and Surveillance Systems) ระบบวิทยุสื่อสาร (Radio System) ระบบควบคุมการจราจร (Traffic Management System) ระบบชั่งน้ำหนักบรรทุกทุกแบบหยุดนิ่ง (Static Weighting System) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting System) ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้ ระบบควบคุม การเข้า-ออก (Access Control System) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบดับเพลิง ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบรับจ่ายไฟฟ้า ระบบทางออกฉุกเฉิน ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ (Telephone System) ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Emergency Telephone System) ระบบนาฬิกา (Clock System) ระบบป้ายแจ้งข้อความแบบเปลี่ยนข้อความได้ (Variable Message Sign : VMS) ระบบป้ายแสดง สัญลักษณ์จราจรชนิดแปรเปลี่ยนสัญลักษณ์ได้ (Matrix Sign : MS) ระบบโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูง (Data Communication Networks) ระบบตรวจจับรถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็วเกินที่กำหนด (Speed Enforcement System) หน้าจอตรวจสอบสถานะและสั่งงานอุปกรณ์ที่อยู่บนทาง (Monitoring System at Control Center Building)"

และอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ

โดยประธาน ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อที่ 59-67 ตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการประกอบกิจการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วยจำนวน	84,680,752	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งด/ไม่ใช้สิทธิ ลงคะแนนจำนวน	-	เสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณชูพงษ์ บุญศิริวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า "เรื่อง การเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วม ประกาศตนเป็นภาคี แล้วบริษัท จะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้อย่างไรในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่น"

คุณวุฒิมิพิงษ์ โมพีชาติ ประธานกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามว่า “ในปี 2558 บริษัทจะประกาศเจตนารมณ์และจะสมัครเข้าร่วมเป็นภาคีอย่างแน่นอน ซึ่งที่ผ่านมาตนเองและกรรมการอีกหลายท่าน เช่น CEO และ CFO ได้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการต่อต้านการคอร์รัปชันแล้ว”

2. คุณนฤชิต แต่งสวน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “โครงการโรงไฟฟ้าขยะ จะต้องใช้เงินในการลงทุนซึ่งจะต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับงานโครงการนี้หรือไม่”

คุณนที กิตติวิทย์เชาวกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทได้มีการคำนวณเงินทุนสำรองไว้แล้ว ซึ่งเพียงพอในการลงทุนขณะนี้ จึงยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน”

3. คุณสหทัศน์ นันทสุภา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “คำถามที่ 1 มีข่าวว่าบริษัทจะเข้าสู่ตลาด SET ตามที่ CEO ให้ข่าวตั้งแต่ปีที่แล้ว ไม่ทราบว่ามีควมคืบหน้าอย่างไร คำถามที่ 2 มีข่าวว่า CEO ไปสิงคโปร์ เพื่อเจรจาร่วมทุน มีความคืบหน้าอย่างไร”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ยังคงเป็นไปตามแผนเรื่อยๆ นี้ โดยในระหว่างนี้เรากำลังเร่งงานให้ออกผล Output ให้ชัดเจนกว่านี้ก่อน สำหรับเรื่องการเดินทางไปสิงคโปร์นั้น ไม่ได้มีความคืบหน้าเรื่องการร่วมทุนใดๆ หากมี บริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบต่อไปอย่างแน่นอน”

คุณสุวรรณ ดำเนินทอง กรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า “ตลาด mai และตลาด SET มีเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ไม่ได้แตกต่างกัน แต่จุดที่แตกต่างกันคือกำไรที่ต้องเพิ่มมากขึ้น และผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจกับบริษัทใน SET มากกว่า mai”

4. คุณปัญญา อนันต์สกุลวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า “จากวาระที่ 14 เรื่องการประกอบกิจการที่จะมีเพิ่มมากขึ้นนั้น บริษัทจะต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้น แล้วจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงหรือไม่”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนไว้แล้ว โดยต้องมีการดำเนินงานที่แน่นอนก่อนจึงจะลงทุน”

5. คุณช่วยราช วงศ์รัตนานนท์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “ปีที่แล้วบริษัทมีงานบางมด จึงทำให้มีกำไรสูงขึ้น แล้วในปีนี้มีงานโครงการอะไรที่จะทำให้บริษัท ได้กำไรเพิ่มขึ้น 30% ตามที่ CEO กล่าวไว้”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “เรามีสานโครงการที่ได้แน่นอน และอยู่ในแผน แต่ขอไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า”

6. คุณกัมพล สุกใส ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า “คำถามที่ 1 บริษัทลูกชื่อ ITDC มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อไร คำถามที่ 2 IRCP จะมีการปันผลเป็นเงินสดอย่างเดียวหรือไม่”

คุณกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า “ITDC จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปีนี้ตามแผน สำหรับการปันผล เราจะปันเป็นเงินสดและหุ้น หรือเงินสดอย่างเดียว นั้น ต้องอยู่ที่สถานการณ์ และความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เสนอให้ปันทั้งหุ้นและเงินสด บริษัทจึงจัดให้ทั้ง 2 แบบ”

ภายหลังตอบข้อซักถามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ โดยจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.ircp.co.th และขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา



นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
ประธานที่ประชุม

ณัชชา รัตนจิตบรรจง

นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง
ผู้บันทึกการประชุม