

บริษัท ทุ่งคาเบอร์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2561  
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์  
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ได้แจ้งข้อมูลกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงาน ที่เข้าร่วมประชุมและระเบียบการประชุมการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบคือ

บริษัท มีคณะกรรมการจำนวน 13 คน และในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิจิตร เขียววิจิตรกุล | ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายศุภชัย ใจสมุทร        | ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ         |
| 3. รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ           |
| 4. นายนิพนธ์ กิรติพิทยาภรณ์ | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                 |
| 5. นายสุเทพ บุระมาน         | ตำแหน่ง กรรมการบริหาร                                 |
| 6. นายไพศาล อธิธิธรรม       | ตำแหน่ง กรรมการบริหาร                                 |
| 7. นายภรต พัฒการีย์         | ตำแหน่ง กรรมการ                                       |
| 8. นายชัยยุทธ สุขวัฒนันท์   | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ                                  |
| 9. ดร.วิชัย เชิดชูวิศาสตร์  | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ                                  |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคือ

- |                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายเอกชัย โชติยานนท์        | ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกรัฐ สันทนทานนท์       | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ                  |
| 3. นายกวินพงศ์ ธาราเกียรติวงศ์ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ                  |
| 4. นายกิริติ กิจมานะวัฒน์      | ตำแหน่ง กรรมการ                       |

ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง คุณอิศรา คงชาติรี  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณอุบล โรจนรัชนีกร

เลขานุการบริษัทประชุมได้ข้อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการประชุม และการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีข้อบังคับ ข้อ 44 กำหนดไว้ในเรื่องของการประชุมว่า จะต้องดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังนั้นการประชุม จะดำเนินการไปตามระเบียบวาระ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีคำถามระหว่างวาระก่อนถามกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล หากคำถามเป็นเรื่องการดำเนินงานหรือนโยบาย (ยกเว้นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการเงิน) จะขอตอบในเบื้องต้นก่อน ส่วนรายละเอียดจะให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องรวมตอบในวาระอื่นๆ

2. การลงคะแนนเสียง

- 2.1 เมื่อผู้ถือหุ้นได้บัตรลงคะแนน ให้ลงคะแนนโดยใช้ปากกา ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง และเซ็นลงนามในบัตรลงคะแนน ขอความกรุณาอย่าลงคะแนนเกินซึ่งจะถือเป็นบัตรเสีย
- 2.2 หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนผิด หรือหลายช่อง หรือเกิน บริษัทจะถือเป็นบัตรเสีย
- 2.3 ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงไปทางหนึ่งทางใดไม่ได้
- 2.4 เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บ ใบลงคะแนนจากท่านแต่ละคน

3. การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้จัดให้ บริษัทภายนอก เป็นผู้นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะใช้วิธีนับหนึ่งหุ้น เท่ากับหนึ่งเสียง และจะมีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระให้กับผู้ถือหุ้น แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา บริษัทฯ ขอใช้หลักการ ดังนี้-

- 3.1 เมื่อประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ เพคะแนเสียงไปที่มติเห็นด้วย ทั้งนี้หากมีบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว แล้วส่งให้บริษัท ภายนอก เพื่อทำการนับคะแนน
- 3.2 เว้นแต่ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และนำส่งให้กับบริษัทภายนอก เพื่อทำการนับคะแนน
- 3.3 บริษัทฯ จะขอดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระในระหว่างที่รอผลคะแน เมื่อทราบผลคะแนแล้ว จะแจ้งให้ทราบทันที และจะสรุปผลคะแนทั้งหมดในทุกวาระตอนเสร็จสิ้นการประชุม

4. ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่งบัตรลงคะแนนในทุกวาระคืนให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะออกจากห้องประชุมก่อนถึงวาระนั้น กรุณาฝากเอกสารไว้ที่เจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจากเรื่องนี้เป็นข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาในการประชุมระหว่างที่รอการนับคะแนเสียง บริษัทฯ ขอดำเนินการประชุมในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะแจ้งผลการประชุมนับคะแนเสียงให้ทราบในลำดับต่อไป

ขณะนี้ผู้ถือมาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะมาประชุม รวม 84 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,139,204,695 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.91 ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

ขอเชิญ กรรมการผู้ดำเนินการประชุม ได้แก่ 1.นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานกรรมการบริษัท 2.นายศุภชัย ใจสมุทร รองประธานกรรมการบริษัท

ปิดประชุมเวลา 13.11 น.

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล กล่าวว่าเนื่องจากในวาระที่ 5 คนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว จึงขอให้ นายศุภชัย ใจสมุทร รองประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ” ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 13.11 น. ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จึงนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบที่ 1) โดยขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง วิธีในการลงคะแนน และคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมดังนี้

ในการลงมติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ เพาะคะแนนเสียงไปที่มติเห็นด้วย โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ บัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น และให้ใช้เฉพาะปากกาลงนามในบัตรลงคะแนน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	11,142,880,224 เสียง (ร้อยละ 99.8534)
ไม่เห็นด้วย	490,000 เสียง (ร้อยละ 0.0044)
งดออกเสียง	15,872,500 เสียง (ร้อยละ 0.1422)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี ของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และรับทราบรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เชิญให้ นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นมาเป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท ทุกศาสนา เบอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล กล่าวทักทายผู้ถือหุ้น และขอบคุณที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยในส่วนี้จะแบ่งเป็น 3 หัวข้อคือ 1.สรุปสถานการณ์พื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางและหนี้ชำระตามแผนฟื้นฟูกิจการ 2.แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้ว 3.สรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

➢ สรุปสถานการณ์ฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง

- บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และได้เขียนแผนฟื้นฟูกิจการและแผนการชำระหนี้
- ซึ่งต่อมาในวันที่ 24 กันยายน 2558 ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและตั้งบริษัทฯ เป็นผู้บริหารแผน
- ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางทรัพย์และชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วน
- ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศาลได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ออกจากการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง

➢ หนี้ชำระตามแผนฟื้นฟูกิจการ

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการวางทรัพย์และชำระหนี้ 539 ล้านบาท
- ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ชำระหนี้แล้วจำนวน 19.6 ล้านบาท
- คดีที่ยังไม่สิ้นสุดจำนวน 383.17 ล้านบาท
- คดีที่บริษัทฯ ชนะและได้ดำเนินการรับเงินวางทรัพย์คืนแล้ว 136 ล้านบาท



ทั้งนี้ในกรณีของคดีที่ยังไม่สิ้นสุด บริษัทฯ จะไม่มีความเสี่ยงในการชำระหนี้เพิ่มเติมแล้ว กลับกันในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้การชำระหนี้ลดลง บริษัทฯ จะได้รับเงินส่วนต่างคืน

➢ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้ว

แผนการใช้เงินก่อนเพิ่มทุน (1,400 ลบ.)	แผนการใช้เงินหลังเพิ่มทุน (90 ลบ.)
รายการ	รายการ
1. ลงทุนในธุรกิจพลังงาน+เหมืองแร่	1. ธุรกิจพลังงานเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ บจ. สวัสดิ์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง สัดส่วน 60%
2. ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	2. ธุรกิจรับจ้างผลิตแร่ดีบุก เพิ่มเครื่องจักรบดหิน (Crusher)
3. เงินทุนหมุนเวียน	3. ธุรกิจเหมืองหิน ปรับปรุงและซ่อมแซมสายการผลิตที่ 1 เพิ่มโม่เครื่องจัดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอเพิ่มทุนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นั้น โดยในการประชุม บริษัทฯ ได้ขออนุมัติเพิ่มทุน จำนวนเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท รวมทั้งเสนอแผนงานการใช้เงินทุนดังกล่าว ต่อมาภายหลังจากการเพิ่มทุนเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวนเงินประมาณ 90 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับเงินลงทุนที่รับ โดยเน้นที่การปรับปรุงการดำเนินการของธุรกิจเดิมทั้งในการให้บริการผลิตแร่ดีบุกที่ประเทศเมียนมา และการปรับปรุงและซ่อมแซมสายการผลิตที่ 1 ของธุรกิจเหมืองหินที่จังหวัดสระบุรี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เข้าลงทุนในโครงการพลังงานทดแทน ซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สวัสดิ์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60 ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

➢ สรุปการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

❖ เหมืองหินสระบุรี

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุประทานบัตรในนามของบริษัท หงษ์คาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการต่ออายุจนถึงปี 2567 ส่วนประทานบัตรที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเช่าช่วงนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอต่ออายุ โดยรวมทั้งหมดแล้วจะทำให้บริษัทฯ มีปริมาณสำรองหินรวมแล้ว มากกว่า 30 ล้านตัน

ในปี 2560 นั้นบริษัทฯ ได้มียอดขายสูงสุดในรอบ 20 ปี ซึ่งมีการส่งมอบหินเป็นจำนวน 294,461 ตัน โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จะเป็นหิน 3/4 นิ้ว และหินโรยทางรถไฟ ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากหินของบริษัทฯ เป็นหินเกรดพิเศษ ซึ่งใช้ในการก่อสร้างของโครงการคมนาคม ซึ่งในปี 2560 มีการส่งมอบหิน ให้กับผู้รับเหมาของภาครัฐเป็นจำนวนมาก ทำให้รายได้ในปี 2560 มากกว่า 59 ล้านบาท

ต่อมาได้อธิบายถึงขั้นตอนการผลิตของเหมืองหินสระบุรี

❖ การรับจ้างบริการผลิตแร่ดีบุก

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างผลิตแร่ดีบุก กับบริษัทในประเทศเมียนมา โดยเริ่มผลิตในเดือนมีนาคม 2560 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้กว่า 219 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมทั้งในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มเครื่องจักรบดหิน (Crusher) เนื่องจากชุดพบบสายแร่แข็งที่มีแร่ดีบุกสูง โดยคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นภายในปี 2561 และคาดว่าจะเมื่อสามารถเดินเครื่องจักรได้จะทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตแร่ดีบุกได้เพิ่มขึ้น



ต่อมาได้อธิบายถึงขั้นตอนการผลิตของเหมืองหินที่ประเทศเมียนมา

❖ อสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 2 โครงการ คือ

1. โครงการ เดอะ เบย์ สกายคลิฟ เฟส 1 มียอดโอนแล้วมากกว่า 70% ปัจจุบันมียูนิตคงเหลือ 19 ยูนิต
2. โครงการ เดอะ เบย์ ดิสทริค มียอดโอนแล้วมากกว่า 50% ปัจจุบันมียูนิตคงเหลือ 4 ยูนิต

รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีโครงการในอนาคต คือ เดอะ เบย์ สกายคลิฟ เฟส 2 ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดตัวโครงการในปี 2560 แต่เนื่องจากโครงการติดปัญหาการโอนที่ดิน ซึ่งขณะนั้นบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลาง ทำให้ในการโอนที่ดินจำเป็นต้องผ่านศาล ทุกครั้ง โดยเมื่อภายหลังบริษัทฯ ออกจากการฟื้นฟูผ่านศาลล้มละลายกลางนั้น บริษัทฯ ได้มีการเร่งดำเนินการโอนที่ดิน แต่ต้องรอเรื่องที่เกี่ยวข้องขอต่อศาลให้เสร็จสิ้น สุดท้ายจึงได้ดำเนินการโอนภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ส่วนรูปแบบโครงการนั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดที่จังหวัดภูเก็ต ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ รวมทั้งได้เริ่มส่งเสริมการขายโดยพื้นฐานแล้ว

❖ ธุรกิจพลังงานทดแทน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยได้ก่อตั้งบริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จำกัด เพื่อเข้าดำเนินการในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยได้เข้าลงทุนในบริษัท สวัสดิ์ เอ็นเนอร์ยี โซลคิง จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60 ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิต 5MW ตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพร ปัจจุบันได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PPA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561

❖ ผลประกอบการประจำปี 2560

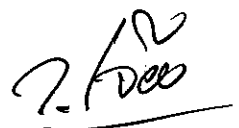
ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 409 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.41 รายได้หลักเกิดจากการรับจ้างผลิตแร่หินที่ประเทศเมียนมา รวมทั้งรายได้จำนวนหนึ่งมาจากการปรับโครงสร้างหนี้จากแผนฟื้นฟูกิจการด้านค่าใช้จ่าย ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 295 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่ -475 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.77 ปัจจัยหลักมาจากการที่สามารถค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารลดลง รวมทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้น ผลจากด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ลดลงทำให้บริษัทฯ พลิกจากขาดทุนในปี 2559 ที่ขาดทุน 208 ล้านบาท กลับเป็นกำไรในปี 2560 ที่ กำไร 114 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เชิญให้ รศ.ดร. ชารินี พงศ์สุพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ขึ้นมาเป็นผู้ชี้แจงรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.ชารินี พงศ์สุพัฒน์ กล่าวว่าในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกำหนดกรอบการทำงานหลักแบ่งเป็น 4 ประเด็นสำคัญดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยสอบทานประเด็นที่สำคัญ โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือกันอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการเงิน

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอ โดยได้



ประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อปรึกษา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงและกลไกการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล

3. การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามระบบการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากนโยบายการบริหารความเสี่ยงแผนงาน และแนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งพบว่าแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหานักคิดที่เหมาะสม เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะทางในการลดความเสี่ยงต่อไป

รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยประเมินจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงานตรวจสอบของธุรกิจของบริษัทฯ และทีมสนับสนุนของบริษัทผู้สอบบัญชี

ประธานแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

คำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล กล่าวว่าในวาระที่ 1 การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงตามที่ท่านเลขานุการบริษัท แจ้งไว้ ขอให้ใช้เกณฑ์ตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก
2. นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร สอบถามว่าตามที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งถึงผลการดำเนินการของบริษัทฯ ชำรงต้นอยากสอบถามว่า หลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะกลับเข้าไปซื้อขายได้เมื่อไร ดิฉันปัญหาในเรื่องใด หรือดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว

**ตอบ** นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา ซึ่งเบื้องต้นได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งขั้นขั้นตอนต่อไปจะอยู่ในขอบเขตของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. นายยังใช้ อัครวิมลกุล กล่าวว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของชมรมผู้ถือหุ้นไทย ภายใต้สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ในประเด็นของการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผู้ร้องเรียนจำนวนมากเนื่องจากถูกพักการซื้อขายมาหลายปี รวมทั้งผู้ถือหุ้นได้มีการเพิ่มทุนเข้าไปในบริษัทฯ ทางผู้ถือหุ้นมีความคาดหวังในการลงทุน บริษัทจดทะเบียนทั้งหลายก็คาดหวังที่จะสร้างกิจการให้เจริญเติบโตไทย จึงอยากจะสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการพิจารณาการกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ บริษัท พุ่งคาซาเบอร์ จำกัด (มหาชน) สุดท้ายนี้ขอสอบถามว่าเหมืองหินที่บริษัทฯ ดำเนินการการอยู่มียอดการสั่งซื้อปริมาณเท่าไร

**ตอบ** นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล กล่าวว่าขอบคุณ นายยังใช้ อัครวิมลกุล ชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้ถือหุ้น ที่ร่วมกันสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอด ในส่วนของคำถามเรื่องยอดสั่งซื้อของเหมืองหิน จังหวัดสระบุรี ยอดขายสำหรับทั้งปีได้เพิ่มกำลังการผลิต ขณะนี้กำลังพิจารณาเรื่องการเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากลูกค้าเพิ่มขึ้น ตามที่ได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้เรื่องยอดขายของปี 2560 ที่สูงสุดในรอบ 20 ปี ส่วนในปี 2561 ในไตรมาสที่ 1 ยอดขายสูงกว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เท่าตัว ส่วนในเรื่องการกลับ ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ขณะนี้อยู่ในอำนาจการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ กล่าวว่า ขอชี้แจงงบการเงินของบริษัทในปี 2560 ดังนี้ ในด้านงบแสดงฐานะทางการเงิน ในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,137.56 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 25.47 ด้านหนี้สินรวม 89.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 43.64 แต่ในการเพิ่มขึ้นของหนี้สินไม่เหตุที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากเมื่อเทียบจำนวนมูลค่าที่เพิ่มขึ้นกับสินทรัพย์ ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย ต่อมาส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,047.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 24.12

ในส่วนงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ 409.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 53.14 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินค้า และรายได้จากการรับจ้างผลิตแร่ดิบที่ประเทศเมียนมา ด้านของค่าใช้จ่ายในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 295.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 37.77 ซึ่งเกิดจากต้นทุนการบริหารลดลง จากผลการดำเนินงานข้างต้นทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 114.02 ล้านบาท

เนื่องจากเพิ่งได้รับแจ้งว่าในรายงานประจำปีที่ผ่านมา ไม่มีหมายเหตุประกอบงบการเงินแนบไปด้วย จึงจะให้เจ้าหน้าที่ขึ้นบนหน้าจอ

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมดังนี้

ในการลงมติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ เพคะแนมเสียง ไปที่มติเห็นด้วย โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ บัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และคัดออกเสียง เท่านั้น และให้ใช้เฉพาะปากกาลงนามในบัตรลงคะแนน

คะแนนเสียงสำหรับกรอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. นายจิตติพงศ์ ไสภณอุดมพร ขอสอบถามข้อมูลรวมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประเด็นที่ 1 เนื่องจากได้มารับเอกสารที่สถานที่ประชุมไม่พบหมายเหตุประกอบงบการเงิน ฉะนั้นในการประชุมครั้งต่อไปขอให้แก้ไขในประเด็นครั้งนี้ด้วยครับ

ตอบ นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล กล่าวขอ โทษที่เกิดความผิดพลาดในส่วนนี้ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีความเอาใจใส่ในบริษัทฯ เป็นอย่างดี

ประเด็นที่ 2 ในส่วนของเงินมัดจำค่าหุ้นบริษัทฯ 3 ล้านบาท ไม่ทราบว่าเป็นอะไร

ตอบ นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล กล่าวว่าในส่วนนี้เป็นเงินมัดจำค่าหุ้นของบริษัทฯ สวัสดิ์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ประเด็นที่ 3 ในส่วนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 70 ล้านบาท ไม่ทราบว่าปัจจุบันได้รับหุ้นแล้วหรือยัง

ตอบ นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล กล่าวว่า เป็นโครงการเหมือนในประเทศลาว บริษัทฯ ได้มัดจำค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการขอประทานบัตร

ประเด็นที่ 4 ประเด็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินเหมืองหินแอนดิไซด์ไม่ทราบว่าได้รับที่ดินหรือยังครับ

ตอบ นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล ในส่วนนี้รายการเป็นรายการที่มีมาสิบปีแล้วแต่ไม่ได้มีการเปิดเผย ภายหลังเมื่อได้ฝ่ายบริหารตรวจสอบ จึงได้ดำเนินการเปิดเผย รายละเอียดคือ บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน กับบริษัท สินธนา ไมนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหาร ขณะนี้รายการดังกล่าวอยู่ระหว่างติดตามให้ดำเนินการ โอนซึ่งมีการฟ้องร้องแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงิน



ครบตามจำนวนแล้วแต่ยังไม่มีการโอนที่ดินแต่อย่างใด โดยที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำเหมืองหินอยู่ปัจจุบัน

ประเด็นที่ 5 เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินจึงอยากทราบว่าดอกเบี้ยในส่วนนี้เกิดจากรายการใด

ตอบ รศ.ดร.ชารินี พงศ์สุพัฒน์ กล่าวว่าในส่วนนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมที่ติดต่อกับธนาคาร ในทางบัญชีค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเข้าในหมวดต้นทุนทางการเงิน

2. นายสุพจน์ ฐนะนพวรรณ ขอสอบถามข้อมูลรวมทั้งข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประเด็นที่ 1 สอบถามเพิ่มเติมประเด็นที่ดินที่มีการฟ้องร้องก่อนหน้า สามารถยืนยันได้ใหม่ว่าจะได้รับคืนแน่นอน

ตอบ นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล ในประเด็นดังกล่าวบริษัทฯ มีพยานเอกสารชัดเจน ไม่สามารถลงรายละเอียดได้มากกว่านี้ เพราะขณะนี้อยู่ในกระบวนการของศาล

ประเด็นที่ 2 ในกรณีดังกล่าวทำไมถึงไม่มีการตั้งสำรองหนี้สูญไว้

ตอบ รศ.ดร.ชารินี พงศ์สุพัฒน์ ในกรณีนี้เป็นเงินสดจ่ายล่วงหน้า ซึ่งเรายังไม่ได้ของกลับมาในทางบัญชีจะบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์

นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล กล่าวว่าตามสัญญาได้มีการซื้อสิทธิและกรรมสิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีการประกอบกิจการอยู่บนที่ดินดังกล่าว จึงไม่ได้มองว่าเป็นหนี้เสีย

ประเด็นที่ 3 เงินมัดจำค่าหุ้น 3 ล้านบาท สรุปแล้วนี้ส่วนนี้คือค่าอะไร

ตอบ นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล กล่าวว่าในส่วนนี้เป็นเงินมัดจำค่าหุ้นของบริษัท สวัสดิ์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด

ประเด็นที่ 4 ในบริษัท ที่เข้าไปซื้อสิทธิโรงไฟฟ้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับประกาศการรับซื้อไฟฟ้าหรือไม่

ตอบ นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ประเด็นที่ 5 ด้านหนี้สินประมาณการด้านสิ่งแวดล้อมตั้งหนี้ไว้ 250,000 บาท

ตอบ นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล กล่าวว่าในส่วนนี้เป็นระเบียบใหม่ของ พรบ.แร่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้เพียงพอตามกฎหมายแล้ว

ประเด็นที่ 6 ด้านต้นทุนการขายหินเพิ่มขึ้นทำให้ กำไรขั้นต้นลดลง ในส่วนนี้รับกวนซีเมนต์

ตอบ นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล กล่าวว่าในปี 2560 บริษัทฯ มีการขยายสายการผลิต รวมทั้งมีการปรับปรุงสายการผลิตเดิม

3. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่าบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่เท่าไร และมีผลในการพิจารณาการกลับเข้าไปซื้อขายหรือไม่อย่างไร

ตอบ นายวิจิตร เขียมวิจิตรกุล กล่าวว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมประมาณ 1,200 ล้านบาท ตามที่ได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ทางตลาดหลักทรัพย์ฯอยากให้บริษัทฯ มีนโยบายหรือแนวทางในการลดขาดทุนสะสมลง ซึ่งได้มีการให้กรอบเวลาเบื้องต้นกับตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแนวทางในการลดขาดทุนสะสม เบื้องต้นอาจจะใช้เป็นวิธีลดมูลค่าหุ้น เพื่อที่จะกระทบกับผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด โดยแนวทางและมูลค่าที่ชัดเจนในการลดมูลค่าหุ้นยังอยู่ระหว่างปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงิน แต่จะให้กระทบกับผู้ถือหุ้นน้อยที่สุด





4. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่าเรื่องกรอบเวลาการก่อสร้างโซลาร์ฟาร์ม ที่จังหวัดชุมพร และสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้เมื่อไร

ตอบ นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล กล่าวว่า การก่อสร้างจะเสร็จในเดือนตุลาคม 2561 และจะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้ประมาณสิ้นปี 2561

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	11,746,354,392 เสียง(ร้อยละ 99.9936)
ไม่เห็นด้วย	689,700 เสียง(ร้อยละ 0.0059)
งดออกเสียง	60,000 เสียง(ร้อยละ 0.0005)

#### วาระที่ 4 พิจารณามติไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ยังปรากฏผลขาดทุนสะสม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 115 ระบุว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 53 ระบุว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ดังนั้นจึงได้ขอเสนอการไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมดังนี้

ในการลงมติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ เตะคะแนนเสียงไปที่มติเห็นด้วย โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ บัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น และให้ใช้เฉพาะปากกาลงนามในบัตรลงคะแนน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	11,748,203,830 เสียง(ร้อยละ 99.9933)
ไม่เห็นด้วย	730,000 เสียง(ร้อยละ 0.0062)
งดออกเสียง	60,000 เสียง(ร้อยละ 0.0005)



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2561

ประธาน : แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในอัตรา หนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล | กรรมการ      |
| 2. รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุเทพ บุระมาน         | กรรมการ      |
| 4. นายภรต พัฒการีย์         | กรรมการ      |

โดยประวัติกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้จัดอยู่ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมดังนี้

ในการลงมติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ เพาะแนบเสียงไปที่มติเห็นด้วย โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ บัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น และให้ใช้เฉพาะปากกาลงนามในบัตรลงคะแนน คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

1. นายฮัง ไร่ อัครวิสกุล กล่าวว่าขอให้ประธานฯ เสนอแต่งตั้งรายบุคคลที่ละรายชื่อ รวมทั้งกล่าวว่าขอบคุณสำหรับคำถามทุกคำถาม ในส่วนของกรรมการ คำถามใดที่มีผลกระทบมาก ขอให้ท่านสงวนสิทธิซึ่งตอบคำถาม

มติประชุม: ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงดังนี้

5.1 นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

เห็นด้วย	11,824,055,430 เสียง(ร้อยละ 99.6918)
ไม่เห็นด้วย	490,000 เสียง(ร้อยละ 0.0041)
งดออกเสียง	36,060,000 เสียง(ร้อยละ 0.3040)

5.2 รศ.ดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์

เห็นด้วย	11,860,055,430 เสียง(ร้อยละ 99.9954)
ไม่เห็นด้วย	490,000 เสียง(ร้อยละ 0.0041)
งดออกเสียง	60,000 เสียง(ร้อยละ 0.0005)

5.3 นายสุเทพ บุระมาน

เห็นด้วย	11,850,827,292 เสียง(ร้อยละ 99.9176)
ไม่เห็นด้วย	9,718,138 เสียง(ร้อยละ 0.0819)
งดออกเสียง	60,000 เสียง(ร้อยละ 0.0005)

5.4 นายภรต พัฒนกริชย์

เห็นด้วย	11,814,491,292 เสียง(ร้อยละ 99.6140)
ไม่เห็นด้วย	9,228,138 เสียง(ร้อยละ 0.0778)
งดออกเสียง	36,550,000 เสียง(ร้อยละ 0.3082)

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการได้เสนอค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ เทียบเท่ากับปี 2560 โดยในปี 2561 มีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม 2 คณะได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(บาท) ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งประชุม	
	2560	2561	2560	2561
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการ	120,000	120,000	25,000	25,000
กรรมการ/กรรมการอิสระ	75,000	75,000	20,000	20,000
กรรมการบริหาร	75,000	75,000		
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการ	90,000	90,000	25,000	25,000
สมาชิกกรรมการ	70,000	70,000	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>				
ประธานกรรมการ	-	90,000	-	25,000
สมาชิกกรรมการ	-	70,000	-	15,000
<b>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b>				
ประธานกรรมการ	70,000	70,000	15,000	15,000
สมาชิกกรรมการ	45,000	45,000	10,000	10,000
<b>คณะกรรมการสรรหา</b>				
ประธานกรรมการ	70,000	70,000	15,000	15,000
สมาชิกกรรมการ	45,000	45,000	10,000	10,000



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ	-	70,000	-	15,000
สมาชิกกรรมการ	-	45,000	-	10,000

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมดังนี้

ในการลงมติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ทะคะแนนเสียงไปที่มติเห็นด้วย โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ บัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น และให้ใช้เฉพาะปากกาลงนามในบัตรลงคะแนน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	11,850,259,604 เสียง(ร้อยละ 99.9074)
ไม่เห็นด้วย	10,920,826 เสียง(ร้อยละ 0.0921)
งดออกเสียง	60,000 เสียง(ร้อยละ 0.0005)

วาระที่ 7 พิจารณามติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2561

ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอท โซซิเอท ได้แก่ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 และ/หรือนางฉัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ทะเบียนเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวครุณี สมกานิต ทะเบียนเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ทะเบียนเลขที่ 5596 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทในเครือ โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทสำหรับค่าสอบบัญชีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาท

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมดังนี้

ในการลงมติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ทะคะแนนเสียงไปที่มติเห็นด้วย โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ บัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น และให้ใช้เฉพาะปากกาลงนามในบัตรลงคะแนน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	11,852,028,604 เสียง(ร้อยละ 99.9074)
ไม่เห็นด้วย	10,430,826 เสียง(ร้อยละ 0.0879)
งดออกเสียง	550,000 เสียง(ร้อยละ 0.0046)

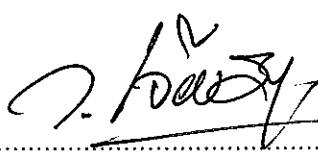


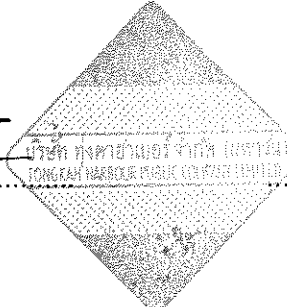
คำถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น


1. นางคุณฤดี เจริญสุข กล่าวว่าขอขึ้นชมผู้ลงทุนในบริษัทฯ และขอชื่นชมผู้บริหารที่ร่วมกันพัฒนาให้บริษัทฯ ก้าวหน้า และจะกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง
2. นายซึ้ง ไข่ อัครวิสต์กุล กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับกรรมการที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติแต่งตั้งกลับเข้าวาระ และรบกวนขอให้กรรมการท่านที่ได้รับแต่งตั้งแสดงตัวต่อผู้ถือหุ้นครับ สุดท้ายนี้ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณคณะกรรมการ และคาดหวังว่าบริษัท ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จะเติบโตไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเข้มแข็ง

กรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และไม่มีวาระอื่นใดพิจารณาแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.46 น.

  
(นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล)  
ประธานกรรมการบริษัท



  
(นายศุภชัย ใจสมุทร)  
รองประธานกรรมการบริษัท