

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
คุณพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการ
คุณประวิชัย	ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการ
คุณสงวน	ศรีนครินทร์	กรรมการ
พล.ต.อ. วิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ
อาจารย์ ธีรรัช	ไปษยานนท์	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ

คุณอภิสิดา	ปริญานนท์	ผู้อำนวยการแผนกบัญชี การเงิน
คุณดำรงค์	วงษ์ประยูร	ผู้บริหารของบริษัท
คุณสุนิสา	รัตนเนนย์	ผู้บริหารของบริษัท
คุณพัชรินทร์	นิโรจน์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณณัฐริยา	สุลัยมาน	เลขานุการบริษัท
คุณวงศกร	พิเศษสิทธิ์	นักลงทุนสัมพันธ์
คุณปิยมาส	เจริญธรรม	นิติกร
คุณชมาภรณ์	รอดลอยทุกข์	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
คุณชัมัยพร เยาวะ /	คุณเจนจิรา ชมภูษา	ตัวแทนผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ธรรมนิติ

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีคุณณัฐริยา สุลัยมาน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อน

การเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท คุณณัฐริษา สุลัยมาน เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และแสดงตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ โดยจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

กติกการการนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 35 คน นับจำนวนหุ้นได้ 154,453,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.2268 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าภายใน 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นตัวแทนและสักขีพยาน 1 ท่านคือ คุณชุตตา ชุณหศิรินนท์ จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้ชี้แจงพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งสำนักงานที่เมียนมาร์ การเพิ่มสถานที่ผลิตชิ้นงานลำลูกกาคลอง 6 และรังสิต – นครนายกคลอง 11 รวมถึงการนำบริษัทเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai นอกเหนือจากนี้ในปี 2558 บริษัทยังได้รับมาตรฐานการทำงาน WCA หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างงาน แรงงาน ระบบการจัดการ สภาพแวดล้อม ชื่ออนามัยและความปลอดภัย เพิ่มเติมจากรางวัลและมาตรฐานต่างๆที่บริษัทเคยได้รับ

ประธานฯได้กล่าวสรุปอัตราส่วนสำคัญทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 952,351,429 บาท และมีกำไรสุทธิ 53,562,280 บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และผู้ถือหุ้นได้ซักถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

- คุณประยุทธ์ หัตถกิจเจริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเรื่องรายได้ของบริษัทว่ายอดขายที่ไม่เท่ากันในแต่ละไตรมาส ถือเป็นปกติของบริษัทฯ หรือไม่ และยอดขายของ Motor Show และ Motor Expo ถือเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้รวม อัตรากำไรขั้นต้น โรงงานที่ขยายเพิ่มผลิตอะไรบ้าง และคู่แข่งของบริษัทที่มีมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ ชี้แจงว่าในอดีต รายได้ของบริษัทเป็นรายได้แบบ Seasonal เนื่องจากบริษัทฯ เติบโตมาจากธุรกิจการแสดงผลสินค้าและนิทรรศการ เมื่อบริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจตกแต่งภายในนั้น มีรายได้เข้ามาตลอดปี จึงไม่มีความแตกต่างของรายได้ในแต่ละไตรมาส ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นนั้นงานแสดงผลสินค้าและนิทรรศการจะมีสูงกว่างานตกแต่งภายในซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของตลาด การขยายโรงงานนั้นเพื่อรองรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้าง pre-fab และมี Capacity เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานที่ผลิตโดยสามารถรองรับได้ 5 ปี และมีคู่แข่งที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่ประมาณ 2 บริษัท

- คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามเรื่องผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2558 ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเพราะอะไร หากมาจากงานพิเศษ อยากทราบว่ารายได้ และกำไรที่เกิดจากงานนี้ มีประมาณเท่าไร คุณอภิสิทธิ์ ปริญญานท์ ชี้แจงว่าในไตรมาสแรกของปี 2558 บริษัทฯได้รับงานงานหนึ่งซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงจึงทำให้มีกำไรสูงเพิ่มขึ้นตามด้วย ซึ่งจะเป็นงานในส่วนการแสดงผลสินค้าและนิทรรศการ รวมถึงการบริหารต้นทุนที่ดีของโครงสร้างในงานนี้

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอภิสิทธิ์ ปริญญานท์ ผู้อำนวยการแผนกบัญชี การเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

สรุปข้อมูลผล การดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ				เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	2558		2558		2557		(ล้านบาท)	%
รายได้จากการบริการ	952.3	100.0%	947.9	100.0%	823.8	100.0%	128.5	15.6%
ต้นทุนการให้บริการ	752.3	79.0%	749.3	79.0%	684.1	83.0%	68.2	10.0%
กำไรขั้นต้น	200.0	21.0%	198.6	26.5%	139.7	17.0%	60.3	43.2%
รายได้อื่นๆ	2.1	0.2%	2.1	0.2%	2.6	0.3%	-0.5	-19.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร	128.8	13.5%	123.8	13.1%	114.8	14.0%	14.0	12.2%
ต้นทุนทางการเงิน	5.7	0.6%	5.7	0.6%	2.5	0.3%	3.2	128.0%
กำไรสำหรับงวด	53.5	5.6%	57.1	6.0%	19.7	2.4%	33.8	171.6%
กำไรต่อหุ้นถัวเฉลี่ย	0.49		0.53		0.33		0.16	48.5%

สรุปข้อมูลผล การดำเนินงาน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ				เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
	2558		2558		2557		(ล้านบาท)	%
รายได้จากการบริการ	952.3	100.0%	947.9	100.0%	823.8	100.0%	128.5	15.6%
ต้นทุนการให้บริการ	752.3	79.0%	749.3	79.0%	684.1	83.0%	68.2	10.0%
กำไรขั้นต้น	200.0	21.0%	198.6	26.5%	139.7	17.0%	60.3	43.2%
รายได้อื่นๆ	2.1	0.2%	2.1	0.2%	2.6	0.3%	-0.5	-19.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร	128.8	13.5%	123.8	13.1%	114.8	14.0%	14.0	12.2%
ต้นทุนทางการเงิน	5.7	0.6%	5.7	0.6%	2.5	0.3%	3.2	128.0%
กำไรสำหรับงวด	53.5	5.6%	57.1	6.0%	19.7	2.4%	33.8	171.6%
กำไรต่อหุ้นถัวเฉลี่ย	0.49		0.53		0.33		0.16	48.5%

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และผู้ถือหุ้นได้ซักถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

- คุณประยุทธ์ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามรายงานประจำปีหน้า 106 เรื่องระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยว่า เฉพาะปี 2556 ที่น้อยลงไปแค่ปีเดียว หรือบริษัทฯ มีกระบวนการเรียกเก็บหนี้ที่ยาวขึ้นอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ด้วยลักษณะของลูกค้าที่บริษัทมีเพิ่มขึ้น และลักษณะงานจึงทำให้มีการเรียกเก็บหนี้ที่ยาวขึ้นกว่าเดิม

- คุณประยุทธ์ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้ค้างรับ และหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ แตกต่างกันอย่างไรร

คุณอภิสิทธิ์ ปริยานนท์ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากลักษณะงานของบริษัทเป็นรูปแบบหมาก่อสร้าง การคิดรายได้จะคิดในสัดส่วนงานที่แล้วเสร็จ จึงถือเป็นรายได้ค้างรับ ส่วนลูกหนี้ จะเป็นลูกหนี้การค้าที่บริษัทได้ออกใบแจ้งหนี้ไป

- คุณอภิสิทธิ์ จิโรเมศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์นั้น เข้าใจว่ายังมีการขาดทุนอยู่ในปีแรกที่อยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท เป็นจำนวนเงินเท่าใด แล้วผลประกอบการปี 2559 จะเป็นอย่างไร รวมทั้งงานในส่วนของประเทศกัมพูชา

คุณอภิสิทธิ์ ปริยานนท์ ได้ชี้แจงว่าในงบการเงินรวมขาดทุนอยู่ประมาณ 3.5 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าตัวเลขจะเป็นบวกในปี 2559 เนื่องจากมีการรับงานอย่างต่อเนื่อง ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการรับงานในสนามบินของประเทศกัมพูชาว่าทางบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการก่อสร้างสำนักงานใดๆ เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องการให้สำนักงานที่เมียนมาร์มีความเสถียรมากกว่านี้

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องต้นทุนอุปกรณ์รถตัดหญ้า และหนี้สงสัยจะสูญว่าเหตุใดจึงมีจำนวนลดลง รวมถึงเงินลงทุนอีก 50 ล้านบาท

คุณอภิสิทธิ์ ปริยานนท์ ได้ชี้แจงว่าที่เราลงทุนโครงสร้างงานของการแสดงและนิทรรศการที่รถตัดหญ้าเป็นต้นทุนใน 5 ปี ซึ่งเป็นการบินที่ตามหลักการบัญชี ในส่วนของหนี้สงสัยจะสูญปกติจะมีไม่ถึง 1 เปอร์เซนต์ และส่วนเงินลงทุน 50 ล้านบาท เตรียมไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องจักร

อาจารย์ธีรวิทย์ โปษยานนท์ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และสอบถามเรื่องการใช้เงิน IPO ของบริษัทฯ แล้ว ทราบว่าทางบริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่แน่นอน และตามมาตรฐานบัญชีใหม่หากมีการฝากเงินระยะเกิน 6 เดือนจะต้องบันทึกเป็นเงินลงทุนชั่วคราว

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,731,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จากผลดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 952.3 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 53.5 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ จัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,856,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,000,000 ล้านบาท กำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ซึ่ง บริษัทฯได้มีการปันผลระหว่างกาลแล้วเป็นจำนวน 25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 41 ล้านบาทสำหรับปี 2558

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายโดยที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,731,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงขอให้ กรรมการที่ครบวาระและเลือกตั้งใหม่ทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ และได้มอบหมายให้เลขาธิการ บริษัททำการชี้แจงต่อไป

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คนได้แก่

- 1) นายประวิชัย ศรีบัณฑิตมงคล กรรมการ
- 2) นางพูนสุข พิเศษสิทธิ์ กรรมการ
- 3) อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่านประกอบตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ก่อนการประชุม

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มีได้ผ่านขั้นตอนของกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยพิจารณาาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | | |
|----|-------------|---------------|---------|---------------|-----|
| 1) | นายประวิชัย | ศรีบัณฑิตมงคล | กรรมการ | | |
| | เห็นด้วย | 147,736,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| | งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| 2) | นางพูนสุข | พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ | | |
| | เห็นด้วย | 146,331,010 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| | ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
3) อาจารย์ธีรวิรัช ไปษยานนท์			กรรมการ/กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	154,926,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2559 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม (หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2558	เปลี่ยนแปลงจากปี 2558
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-คงเดิม-
กรรมการ	20,000	20,000	-คงเดิม-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีเบี้ยประชุม

- เงินโบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้ง แต่รวมกันไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้จ่ายโบนัสให้กรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่านรวมเป็นจำนวนเงิน 4 แสนบาท

- สิทธิประโยชน์อื่น
 - ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า จากผลประกอบการของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ทำไมจึงไม่มีการปรับขึ้นของค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

ประธานฯได้ชี้แจงว่า เนื่องจากกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีชื่อเป็นผู้บริหาร 4 ท่าน แต่ด้วยวาทกรรมของกรรมการทั้ง 4 ท่านจึงขอรับค่าตอบแทนแต่เพียงเท่านี้ และกำหนดค่าตอบแทนตามผลประกอบการของบริษัทต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	154,776,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯประจำปี 2559 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 970,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนคงเดิมเมื่อเทียบปี 2558 และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และผู้ถือหุ้นได้ซักถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,731,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 อื่นๆ

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯจึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และผู้ถือหุ้นได้ซักถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลกระทบของสถานการณ์การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อธุรกิจของบริษัท และบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไร เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจในทั้ง 2 อุตสาหกรรมของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า แนวโน้มของธุรกิจจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนตามอุตสาหกรรม คือ EMA และ Interior ซึ่งโดยปกติแล้วอุตสาหกรรม EMA เติบโตราว 5 – 8% แต่ที่ผ่านมาบริษัทได้ร้อยละกว่า 15 และในอนาคตคาดว่าจะสามารถโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เพราะบริษัท ถือเป็น 1 ในผู้นำอุตสาหกรรมการตกแต่งสินค้าและนิทรรศการของเมืองไทย นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางกลยุทธ์ในการรับงานของลูกค้าในส่วนของงานออกแบบตกแต่งภายใน ให้เชื่อมโยงไปยังงาน Event

บริษัทฯ ได้มีการขยาย และเพิ่มทีมงานในส่วนงาน Interior เพื่อรองรับงานที่ขนาดใหญ่มากขึ้น ทั้งนี้ทั้งนี้คาดว่าบริษัทจะไม่เติบโตแบบก้าวกระโดด แต่จะค่อยๆโตอย่างมั่นคง โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับทีมงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ

- คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่ามีลูกค้าชะลอนานหรือหยุดโครงการบ้างหรือไม่ และการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในพม่า นั้น มีคู่แข่งบ้างหรือยัง

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ บริษัทฯ ไม่เจอปัญหาที่กล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงธุรกิจข้ามชาติ ฉะนั้นปัญหาการเก็บเงิน และหนี้สูญจึงไม่มาก สำหรับคู่แข่งที่พม่า นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทข้ามชาติที่มาจาก สิงคโปร์ เกาหลี จีน

- คุณประยุทธ หัตถกิจจำเริญ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในการที่บริษัทฯ ขยายกิจการไปยังประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เมียนมาร์ หรือ กัมพูชา นั้น ทางกลุ่ม Kingsmen ได้มีข้อกำหนดหรือข้อจำกัด หรือสนับสนุนอย่างไร เนื่องจาก กลุ่ม Kingsmen ประกอบด้วยหลากหลายประเทศ และสำนักงาน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า สำหรับสำนักงานในไทยและเมียนมาร์นั้น บริษัทฯมีสิทธิ์เต็มทีในการทำธุรกิจ แต่สำหรับประเทศอื่น ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเวลา และความเหมาะสมเป็นกรณีไป เช่น เมียนมาร์ เนื่องจากประเทศไทยเป็นสำนักงานที่ใกล้ที่สุดเราจึงได้สิทธิ์ 100% ในส่วนของกัมพูชานั้นห่างจากสำนักงานของเวียดนามไม่ไกลมาก เพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นลักษณะ Joint venter ร่วมกับ เวียดนาม หรือ สิงคโปร์ ตามแต่ข้อตกลงเป็นกรณีไป ทั้งนี้กลุ่มเครือ Kingsmen มีความสัมพันธ์ที่หนาแน่น โดยมีการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจ กำหนดยุทธศาสตร์ และแลกเปลี่ยนมุมมอง ทิศทางทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ลงไปยังพนักงานทั่วไป

- คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้น ขอให้ทางบริษัทฯ แจ้งเรื่องตัวเลข Backlog ว่าขณะนี้มียอดเป็นจำนวนเท่าใด และงานที่กำลังเสนอประมูลอยู่แบ่งเป็นธุรกิจใด จำนวนเท่าใด

ประธานฯ แจ้งว่าตามที่ได้เคยให้ข้อมูลในวันพบปะนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ นั้น เรามี contract อยู่ประมาณ 617 ล้านบาท และที่กำลังเสนอราคาประมูลอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะนี้คาดว่าจะมี contract อยู่ประมาณ 700 ล้านบาท และที่กำลังเสนอประมูลอยู่ประมาณ 800 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจ EMA 20-30% และที่เหลือเป็นธุรกิจตกแต่งภายใน

- คุณอภิรักษ์ จิโรเมศ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าทำไมบริษัทฯ จึงได้รับงานเช่น **Motor Expo** และ **Motor Show** อย่างเป็นประจำ ทางบริษัทฯ ได้เข้าประมูลงานหรือไม่ และบริษัทฯ มีการรับงาน **Recurring** ที่กล่าวมาคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์

คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่าในส่วนงาน **Money Expo** ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ บริษัทฯ ยังคงได้รับความไว้วางใจดูแลงานส่วนกลาง และบูธพิเศษบางบูธ และหวังว่าจะยังคงได้รับงานในส่วนกลางนี้อีกหลายปีข้างหน้า ในส่วนที่บริษัทฯ ได้รับงาน **Motor Show** หรือ **Motor Expo** เป็นประจำนั้น เป็นลักษณะงานที่ยังต้องเข้าประมูล บริษัทฯ ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกของอีกหลายบริษัท แต่เนื่องจากความเข้าใจ และประสบการณ์ของบริษัทฯ จึงทำให้เราสามารถเสนองานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและได้รับงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ในส่วนของการรับงานส่วนกลางและบูธพิเศษที่เป็น **Recurring** นั้นคิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้ของธุรกิจ EMA ส่วนที่เหลือจะเป็นงานบูธพิเศษ

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.12 น.



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานที่ประชุม

(ณัฐริยา สุลัยมาน)

เลขานุการที่ประชุม