

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

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

### วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก, ดินแดง, กรุงเทพฯ 10400

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
คุณประวิทย์	ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
คุณพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ
คุณสงวน	ศรีนคารินทร์	กรรมการ
พล.ต.อ. วิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาฯ

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

คุณธนวัต	ถาวรประดิษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน
คุณสุนิสา	รัตนเนนย์	ผู้บริหารของบริษัท
คุณพัชรินทร์	นิโรจน์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณณัฐริยา	สลัยมาน	เลขานุการบริษัท
คุณวงศกร	พิเศษสิทธิ์	นักลงทุนสัมพันธ์
คุณปีย์มาส	ธรรมเจริญ	นิติกร
คุณนงราม	เลาฮารีดีลิก	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
คุณชัชชัยพร	เยาวะ	ตัวแทนผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ธรรมนิติ
คุณชำนาญ	ผ่องสุวรรณ	ทนาย/ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนอิสระจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมไทย จำกัด

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีคุณณัฐริยา สลัยมาน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณณัฐริยา สลัยมาน เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

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

### กติกการการนับคะแนนเสียง

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

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 34 คน มาด้วยตนเอง 24 คน มอบฉันทะ 10 คน นับจำนวนหุ้นได้ 156,229,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.0136 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 219,999,984 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าภายใน 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

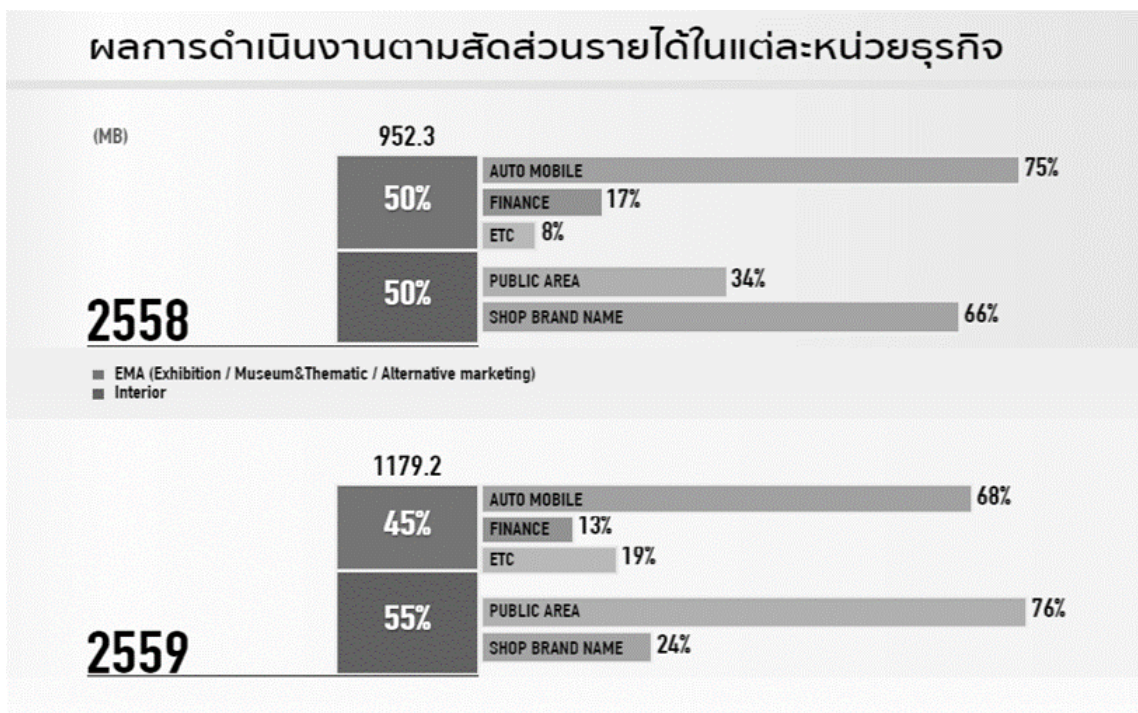
คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

	ปี 2558	ปี 2559	% YOY เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
รายได้จากการบริการ	952.3	1179.2	226.9 (23.8%)
กำไรขั้นต้น	200.1	222.2	22.1 (11.1%)
อัตรากำไรขั้นต้น	<b>21.0 %</b>	<b>18.8 %</b>	
กำไรสุทธิ	53.5	61.4	7.9 (14.67%)
อัตรากำไรสุทธิ	<b>5.6 %</b>	<b>5.2 %</b>	
SG&A	128.8	146	17.2 (13.3%)

ซึ่งรายได้จากการบริการที่เติบโตขึ้นก็เป็นไปตามเป้าที่บริษัทได้วางไว้ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นต่ำลงเนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น การเติบโตของกำไรสุทธิก็เติบโตขึ้นตามรายได้จากการให้บริการของบริษัทเป็นไปตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าไว้

ในส่วนของการใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มสูงขึ้นรองรับการเติบโตของบริษัท และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดขาย พบว่าลดลงจากปี 2558 โดยเป็นไปในแนวตรงข้าม เนื่องจากประสิทธิภาพในการควบคุม ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารดีขึ้น

แนวโน้มทิศทางของการทำกำไรสำหรับปี 2558 มีการขลอการเติบโตของงานในส่วน Interior ทั่วเอเชียทำให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท Kingsmen เองเริ่มปรับกลยุทธ์เพื่อรับงานพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งงานพื้นที่ส่วนกลางเป็นงานที่มีมูลค่าสูงแต่อัตรากำไรขั้นต้นจะต่ำกว่างาน Interior จึงเห็นได้ว่า อัตราการทำกำไรของบริษัทในปี 2559 จะลดลง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนรายได้ของพื้นที่ส่วนกลางที่มีการเติบโตจากปี 2558 ดังนี้



นอกจากผลการดำเนินงานแล้ว คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงพัฒนาการในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น จาก ปปช. โดยร่วมกับสภาหอการค้าไทย และคะแนน CG Score 4 ดาว หรือในระดับดีมากจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถาม และเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่อไป

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณวัฒน์ ถาวรประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 1,179.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 226.9 ล้านบาทหรือคิดเป็น 23.8 % YOY บริษัทมีต้นทุนในการให้บริการ 957.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.8 ล้านบาทหรือ

คิดเป็น 27.2 % YOY เมื่อหักต้นทุนแล้วบริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 222.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.1 ล้านบาทหรือคิดเป็น 11.1% YOY บริษัทมีรายได้อื่นๆอยู่ที่ 2.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท ไม่มีนัยสำคัญใดๆ บริษัทมี SG&A 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.3% YOY และมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 0.4 ล้านบาทลดลง 5.2 ล้านบาท สาเหตุเนื่องมาจากนำเงิน IPO เข้ามาชำระหนี้สินระยะยาว หนี้ส่วนใหญ่ขณะนี้จะเป็นสัญญาเช่าซื้อทางการเงินเป็นหลัก จึงเป็นผลทำให้ EBIT ของบริษัทอยู่ที่ 76.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.93% ทั้งนี้ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 61.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9 ล้านบาท คิดเป็น 14.67 % YOY

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 730.7 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 561.6 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 169 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น 80.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.3% YOY บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 286.4 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 272.8 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 13.6 ล้านบาท รวมหนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.8 % YOY บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 444.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.8 %

งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 41.2 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2558 บริษัทได้รายงานเงินสดสุทธิเข้าไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 20.9 ล้านบาท และเงินสดสุทธิเข้าไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 18.6 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 172.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.71 ล้านบาท

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,724,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	155,724,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	1,115,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### **วาระที่ 3 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

จากผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 1,179,248,747 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 61,394,165 บาทดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 3,559,036 บาท รวมบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายสุทธิจำนวน 11,000,000 บาท ครบ 10% ตามที่กฎหมายกำหนด และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.14 บาท ต่อหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการบริษัทในครึ่งปี 2559 เป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่โดยคิดเป็น 0.05 บาทโดยประมาณ รวมเป็นจำนวน 11.12 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีก 0.09 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด จำนวน 219,999,984 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,799,998.56 บาท ล้านบาท กำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 เมษายน 2560

ดังนั้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 0.14 บาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร สำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ เท่ากับร้อยละ 46.94 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,724,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	155,724,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	1,115,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

บริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงขอให้กรรมการที่ครบวาระและเลือกตั้งใหม่ทั้ง 2 ท่านออกจากห้องประชุมฯ ก่อนการพิจารณาวาระนี้ และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำการชี้แจงต่อไป

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น โดยใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่งได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ท่านได้แก่

- 1) พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร กรรมการ/กรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอนของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และได้ผ่านพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1)	พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี			
เห็นด้วย	155,724,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,115,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2)	รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร			
เห็นด้วย	155,676,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	48,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.031
งดออกเสียง	1,115,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2560 ในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน
  - ไม่มี
- ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ			
ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-คงเดิม -
กรรมการ	20,000	20,000	-คงเดิม-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
ประธานกรรมการ	-	20,000	-
กรรมการ	-	10,000	-

หมายเหตุ: 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ สละสิทธิ์ในการรับค่าเบี้ยประชุม

2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ จัดตั้งเมื่อปี 2559

- เงินโบนัสประจำปี

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ให้กรรมการ 4 ท่านที่มีใหม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับโบนัสปีละ 1 ครั้ง ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

กำไรสุทธิ	อัตราการจ่ายโบนัส (บาท)
ต่ำกว่า 50 ล้านบาท	กรรมการไม่ขอรับโบนัส
50 -100 ล้านบาท	100,000 – 200,000
10 – 200 ล้านบาท	200,000 – 300,000
200 ขึ้นไป	ขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทแต่รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท (4 ท่าน)

- สิทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,724,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,115,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7109

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริษัทฯประจำปี 2560 นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 218 และ/หรือ นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,070,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบปี 2559 เป็นจำนวน 100,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	155,724,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,115,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 7 วาระอื่นๆ

ไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น และผู้ถือหุ้นได้ซักถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

- คุณอารีย์ บางเจริญสุข ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ซักถามดังต่อไปนี้
  1. อัตราค่าไรรู้ชั้นต้นของบริษัทในปีนี้เป็นอย่างไรสำหรับไตรมาสแรก เนื่องจากอัตราค่าไรรู้ชั้นต้นปี 2559 ลดลงจากปี 2558
  2. งานที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ขอให้ทางกรรมการขยายความงานด้านวิศวกรรม และบริษัทจะสามารถรับรู้เป็นจำนวนเท่าใดในปีนี้
  3. ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 100,000 บาท คาดว่าจะไม่ขึ้นจำนวนเท่านี้ในปีหน้า
  4. โรงงานที่คลอง 11 ได้เริ่มใช้งานหรือยัง และได้มีการบริหารจัดการอย่างไร

- ประธานได้ตอบข้อซักถามดังนี้
  1. อัตราค่าไรรู้ชั้นต้นปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 เนื่องจากการรับงานพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีมูลค่าสูง แต่อัตราค่าไรรู้ชั้นต้นต่ำกว่า ตามที่คุณประวิชัยได้เรียนแจ้งให้ทราบแล้ว สำหรับปี 2560 จากต้นปีจนถึงปัจจุบันไม่มีการเปิดตัวของห้างใดๆ จึงทำให้บริษัทยังคงรับงานพื้นที่ส่วนกลางอยู่ บริษัทฯ ได้เริ่มรับงานโรงแรมบางส่วน ซึ่งงานเหล่านี้ยังสามารถต่อยอดในสำนักงานพม่าและกัมพูชาในอนาคตได้อีก ซึ่งแนวโน้มของงานในส่วนที่ไม่ใช่ศูนย์การค้า ค่อนข้างจะดี ซึ่งคาดว่าอัตราค่าไรรู้ชั้นต้นในส่วน Interior ลดลง แต่ EMA จะเท่าเดิม



2. จะมีงานก่อสร้างจริงเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องใช้ความรู้ด้านวิศวะและสถาปัตย์ เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นการบูรณะอาคารเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้อย่างประมาณ 120-140 ล้านบาท ที่เหลือจะรับรู้ได้ในปีถัดไป
3. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ได้ตอบคำถามว่า ที่กรรมการอนุมัติให้ขึ้นค่าสอบบัญชีเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ จึงทำให้น้ำหนักความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น ในส่วนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการขึ้นค่าสอบบัญชีแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ขึ้นค่าสอบในบัญชีในปีนี้
4. บริษัทอยู่ในระหว่างย้ายโรงงานคลอง 11 มาที่ลำลูกกาคลอง 6 เพื่อที่จะรวมเป็นที่เดียวกัน รวมทั้งสำนักงานที่คาดว่าจะยุบรวมเป็นที่เดียวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ดีขึ้น

- คุณวีณา กิจเวคิน ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่า บริษัทฯ กับบริษัท พีโก้ จำกัด(มหาชน) ต่างกันอย่างไร หรือเหมือนกันอย่างไร
  - ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ กับ บริษัท พีโก้ จำกัด(มหาชน) มีธุรกิจที่เหมือนกันประมาณ 45 % ในส่วนงานแสดงสินค้าและพิกิภัณฑ์ และส่วนงานตกแต่งภายในจะคล้ายกับบริษัท บางกอกเดคอน จำกัด(มหาชน) แต่มีกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน
- ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะท่านหนึ่ง ซักถามว่ารายได้ปี 2560 ไตรมาสแรก จะได้ตามเป้าหรือไม่
  - ประธานแจ้งว่า อาจจะตอบคำถามไม่ได้ แต่ได้เรียนต่อที่ประชุมว่ารายได้ในไตรมาสแรกในส่วน EMA จะดีขึ้นจากปีก่อน สำหรับ Interior อาจจะชล่อตัวลงเนื่องจากการปรับโครงสร้างภายใน และการรวมทีมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.12 น.



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)  
ประธานที่ประชุม