

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

ของ

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

ที่อยู่ 122/4 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

คุณชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 16 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 157,006,044 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุ้นนับรวมกันคิดเป็นร้อยละ 78.50 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น จึงครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจึงขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

คุณชยวัฒน์	พิเศษสิทธิ์	ประธานกรรมการ
คุณประวิชัย	ศรีบัณฑิตมงคล	กรรมการผู้จัดการ
คุณพูนสุข	พิเศษสิทธิ์	กรรมการบริหาร
คุณสงวน	ศรีนครินทร์	กรรมการ
พล.ต.อ. วิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.ธีระพร	วีระถาวร	กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาฯ
อาจารย์ ธีรรัช	โปษยานนท์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการความเสี่ยง

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

คุณชนวัต	ถาวรประดิษฐ์	ผู้อำนวยการแผนกบัญชีและการเงิน
คุณดำรงศักดิ์	วงษ์ประยูร	ผู้บริหารของบริษัท
คุณฉัฐริษา	สุลัยมาน	เลขานุการบริษัท
คุณปิยมาศ	ธรรมเจริญ	นิติกร
คุณพัชรินทร์	นิโรจน์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณวงศกร	พิเศษสิทธิ์	นักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีคุณฉัฐริษา สุลัยมาน เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม โดยได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนการเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คุณฉัฐริษา สุลัยมาน เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมและ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

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

กติกการนับคะแนนเสียง

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

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 37 คน นับจำนวนหุ้นได้ 157,006,004 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.5030 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่่าเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทำการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าภายใน 3 เดือน โดยมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแจ้งความจำนงเสนอเรื่องแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนอิสระ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นตัวแทนและสักขีพยาน 1 ท่านคือ คุณสถาพร วุฒิกานนท์ จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการได้มีมติให้จัดตั้งกรรมการคณะย่อย 2 คณะ ซึ่งได้แก่ 1. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการย่อยทั้ง 2 คณะ ได้มีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

- | | | |
|----|-------------------------|----------------------------------|
| 1. | รศ.ดร.ธีระพร วีระถาวร | ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการอิสระ |
| 2. | อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์ | รองประธาน /กรรมการอิสระ |
| 3. | คุณชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ |
| 4. | คุณเรวัตร์ หนิดภักดี | เลขานุการคณะกรรมการ |

2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 1. | อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ |
| 2. | คุณประวิทย์ ศรีบัณฑิตมงคล | รองประธาน / กรรมการอิสระ |
| 3. | คุณสงวน ศรีนคารินทร์ | กรรมการ |
| 4. | ณพูนสุข พิเศษสิทธิ์ | กรรมการ |
| 5. | คุณเรวัตร์ หนิดภักดี | (เลขานุการคณะกรรมการ) |

มติที่ประชุม เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ประจำปี 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จำนวน 31,699,282 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือน ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05555555556 บาท

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ดังนี้เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 พร้อมกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 1,584,964.10 บาท รวมบริษัทฯมีเงินสำรองตามกฎหมายสุทธิ 7,440,964.10 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00555555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,111,111.112 บาท
3. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05555555556 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,111,111.1112 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.05 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 39.27 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายปันผลทั้งที่จ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 27 กันยายน 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงินสดและหุ้นปันผล โดยเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00555555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,111,111 บาท และเป็นหุ้นสามัญโดยจ่ายเป็นอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท) รวมเป็นหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 20,000,000 หุ้น รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05555555556 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.05 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 39.27 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิประจำงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 27 กันยายน 2559

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรจำนวน 1,584,964.10 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนหลังจากการเพิ่มทุนตามวาระ 4 เป็นทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเป็นจำนวน 7,440,964.10 บาท

โดยมตินี้ได้ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,016,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นปันผลทั้งหมดไม่เกิน 20,000,000 หุ้น นั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมตินี้ได้ผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	157,016,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จะต้องจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	110,000,000	บาท
แบ่งออกเป็น	220,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
<i>โดยแบ่งออกเป็น</i>		
หุ้นสามัญ	220,000,000	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	ไม่มี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 110,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 220,000,000 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	157,016,637	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 เรื่องอื่น (หากมี)

ประธานฯ ได้แจ้งว่า เหตุผลที่บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ อาจจะมีงาน โครงการซึ่งมีมูลค่างานที่ค่อนข้างจะสูง บางโครงการมีมูลค่าราว 200 ล้านบาท และยังไม่รวมถึงโครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ มีความตั้งใจจะปันผลปีละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายของบริษัทฯ และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามว่า
 1. จากกำลังทรัพยากรบุคคลที่บริษัทฯ มีอยู่ ณ ขณะนี้พอจะทำงานได้ตามกำหนดเวลาหรือไม่
 2. Backlog จำนวนเท่าใดตลอดทั้งปี
 3. และในสถานะแวดล้อมช่วงนี้งานอีเว้นท์ลดลงบ้างหรือไม่
 4. เงินสำรองตามกฎหมายครบหรือยัง

ประธานฯ แจ้งว่า ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตาม หรือ ผู้รับเหมาอื่น ไม่มีประเด็นเนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินกิจการมายาวนาน ในส่วนของ Backlog เรามีงานที่อยู่ระหว่างการประมูลยาวไปถึงปลายปี 2560 ซึ่งบางงานเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ที่เรามีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน ถึงแม้ว่าทุกครั้งที่มีการเสนอราคาใหม่ ในส่วนของงานแสดงสินค้า บริษัทฯ รับงานมาอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10 ปี นอกเหนือจากนี้เรามีข้อได้เปรียบการแข่งขันระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตามที่แข็งแกร่ง การรับรองในด้านของจรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาล รวมถึงมาตรฐานสากลต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีโรงงานและเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราเหนือกว่าคู่แข่งทำให้ลูกค้ามีความไว้วางใจต่อบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของงานอีเว้นท์ และงานนิทรรศการและแสดงสินค้า ถือว่าไม่ได้ลดลงมาก บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามเดิม เพียงแต่อาจจะต้องปรับรูปแบบการจัดให้เหมาะสม ในส่วนของรูปแบบการนำเสนองานจะมีการปรับปรุงทุกปีถึงแม้ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีการรับงานมายาวนานก็ตาม

เงินสำหรับตามกฎหมายขณะนี้ บริษัทฯ มีสะสมอยู่ทั้งสิ้นกว่า 7 ล้านบาท และยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการเพิ่มทุนนี้เองจะทำให้จำนวนทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 11 ล้านบาท

อาจารย์ธีรรัช โปษยานนท์ (กรรมการอิสระ) ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ช่วงกำลังเติบโต จึงต้องสำรองเงินเพื่อการหมุนเวียน ในส่วนของ EPS หรือกำไรต่อหุ้นนั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถทำกำไรให้เติบโตขึ้น

- ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามเพิ่มเติมว่า
 1. คู่แข่งหนึ่งใน 2 มี Market share เท่าไหร่ แล้วสองรายนี้เป็นอย่างไร

2. ในช่วงที่บริษัทมีกำไรต่ำ เพราะเหตุใด

3. ระหว่างที่เราไม่มีงาน เราสามารถใช้เครื่องจักรทำงานอื่นได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน เรามียอดขายประมาณ 60 ล้านบาทซึ่งถือเป็นเพียง 1 ใน 12 ของยอดขายของกลุ่ม และเราสามารถโตได้ใกล้เคียงกับคู่แข่งดังกล่าว และบริษัทคิดว่าเราสามารถเติบโตได้มากกว่าคู่แข่ง สำหรับกำไรปกติกำไรจะอยู่ที่ 5-6% มีเพียงปีเดียวที่ลงมาถึง 2-3% ถ้าหากเป็นปีในช่วงที่มีวิกฤตทางการเมือง เป็นช่วงที่เราทำงาน interior ยากมาก จึงทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลงเหลือเพียง 10 กว่าล้าน และบริษัทฯ สามารถฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งเมื่อปี 2558 ในส่วนของปีนี้ บริษัทฯ ยังมีความคาดหวังว่ากำไรจะโตกว่าปีที่

การใช้งานของเครื่องจักร ถ้าหากมีงานที่เข้ามา บริษัทฯ ก็มีความสามารถที่จะทำได้ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างภายในเพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถทำกำไรได้มากขึ้น

- คุณเกียรติศักดิ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั้นหมายความว่าผลผลิตจะออกมาแบบใด

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าผลผลิตที่ อาจจะไม่สามารถตอบได้ แต่ในเรื่องของพนักงานอาจจะมีการปรับการบริหารให้สามารถใช้ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ ตามที่บริษัทฯ ได้คาดหวังเอาไว้

- ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรับงาน AEC
2. บริษัทฯ จะมีโครงการให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมบ้างหรือไม่
3. จุดคุ้มทุนของแต่ละประเทศใน AEC ต่างกันอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งสำนักงานที่เมียนมาร์ โดยบริษัทฯ ลงทุนเต็มจำนวนในช่วง 2-3 ปีแรกอยู่ในช่วงขาดทุน และคาดว่าปีหน้าเราจะสามารถทำให้งถึงจุดคุ้มทุนได้ ในส่วนประเทศอื่นบริษัทฯ มีการรับงานด้านนิทรรศการและงานแสดงสินค้าจากหลายประเทศใน 2 ปีให้หลัง ส่วนธุรกิจ Interior นั้นบริษัทฯ ได้มีการรับงานจากประเทศกัมพูชาบ้าง

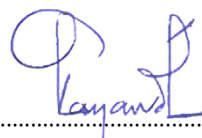
จุดคุ้มทุนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำหรับเมียนมาร์เราไปเพื่อทำการตลาด และสร้างเครือข่ายผู้รับเหมา ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อรอความพร้อมของประเทศนั้นๆ สำหรับประเทศเพื่อนบ้านอื่นบริษัทฯ ทำงานในลักษณะเป็นโครงการขณะนั้นแต่และโครงการมีการประเมินราคาก่อน จึงทำให้มีกำไรเป็นส่วนใหญ่

การเปิดให้เยี่ยมชมโรงงาน บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมเป็นรอบๆ ละ 15-20 คน โดยผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อไว้ได้

- ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มองเห็นศักยภาพของเมียนมาร์ แล้วไม่ทราบว่ามีประเทศที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนตั้งสำนักงานในอนาคตไหม

ประธานฯแจ้งว่า บริษัทฯ กำลังมีโครงการที่อาจจะไปตั้งสำนักงานที่กัมพูชาในปีหน้า ในส่วนของประเทศเวียดนาม Kingsmen มีสำนักงานเดิมอยู่แล้ว แต่เป็นภายใต้ Kingsmen Creatives (ประเทศสิงคโปร์)

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.06 น.



ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)
ประธานที่ประชุม



ณัฐริชา สุตัยมาน
(ณัฐริชา สุตัยมาน)
เลขานุการบริษัท, เลขานุการที่ประชุม