

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องทิวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิกาวดี เลขที่ 195 ถนนวิกาวดี-รังสิต  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา

**องค์ประชุม** ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 61 ราย รวมทั้งสิ้น 86 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,082,693,771 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,930,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.2494 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กำหนดได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

**บันทึกเพิ่มเติม** ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 8 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 63 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,125,134,972 หุ้น

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล  | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                      |
| 2. นายทรงศิน จงอัศญากุล     | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ   |
| 3. นางสาวปัทมกร นูรณสิน     | กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท  |
| 4. นายธนเดช มหโกไคย         | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 5. นายปริพล ธนสุกาญจน์      | กรรมการ  |
| 6. นายณัฐศิษฏ์ ใจสอาด       | กรรมการ  |
| 7. นายอุดม ฉัตรศิริกุล      | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล   | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 9. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 10. นายชาติรี วรวิษขานันท์  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 11. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |

**ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาววิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด**

คุณนันทวัฒน์ ส้าราวัญหันธ์ และคุณณัฐฐา ธนสมบุญรณ์

## เปิดประชุม

นายประสิทธิ์ จงษ์ศัญญากุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมอบหมายให้คุณทรงศิน จงษ์ศัญญากุล ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนางสาวปัทมกร บูรณสิน กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมเพื่อจัดบันทึกการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 61 ราย รวมทั้งสิ้น 86 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,082,693,771 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,930,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.2494 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีการแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

ในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนมีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว โดยจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะด้วย เพื่อให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงไปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนสดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนนและส่งคืนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
5. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ อย่างไรก็ดี หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,082,693,771	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (86 ราย)	5,082,693,771	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 25 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,082,693,771 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม ซึ่งได้นำเสนอรายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุมในรูปแบบของ Power Point Presentation โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ดังนี้

รายได้	2559		2558		2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง						
- โรงงานอุตสาหกรรม และงาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่	181.41	47.94	218.70	36.31	241.86	22.00
- อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า	150.76	39.84	2.76	0.46	131.21	11.94
- โรงพยาบาล	22.73	6.00	243.09	40.36	204.88	18.64
- กลุ่มปิโตรเคมี	-	-	48.92	8.12	496.82	45.20
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด	354.90	93.78	513.47	85.25	1,074.77	97.78
รายได้อื่นๆ	23.55	6.22	88.81	14.75	24.38	2.22
<b>รายได้รวม</b>	<b>378.45</b>	<b>100.00</b>	<b>602.28</b>	<b>100.00</b>	<b>1,099.60</b>	<b>100.00</b>

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำฝน และ ร่องระบายน้ำทิ้ง อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  
เจ้าของโครงการ : บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด  
มูลค่าโครงการ 18.21 ล้านบาท
  - 2 โครงการก่อสร้างหม้อต้ม และ หม้อเคี้ยว อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  
เจ้าของโครงการ : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  
มูลค่าโครงการ 63 ล้านบาท
  - 3 โครงการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย Phase 7.1 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
เจ้าของโครงการ : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  
มูลค่าโครงการ 92 ล้านบาท
  - 4 โครงการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย Phase 7.2 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
เจ้าของโครงการ : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  
มูลค่าโครงการ 47 ล้านบาท
- รวมมูลค่าโครงการงานโรงงานอุตสาหกรรม 220.21 ล้านบาท

5 โครงการก่อสร้าง ASPEN CONDO ซ.ลาซาล สุขุมวิท 105 กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด

มูลค่าโครงการ 743 ล้านบาท

6 โครงการก่อสร้าง โชว์รูมรถจักรยาน HARLEY DAVIDSON ถ.วิภาวดีหลักสี่ กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : บริษัท แวงค็อก ไรเดอร์ จำกัด

มูลค่าโครงการ 54 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 25 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,082,693,771 หุ้น

## วาระที่ 2 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

- |   |  |
|---|--|
| คุณปรัดถกร เลิศอัศวพงษ์<br>(ผู้ถือหุ้น)       | <u>สอบถาม</u><br>ทิศทางของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในปีนี้ เป้าหมายหลักคือการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอื่นใดหรือไม่  |
| คุณทรงศิน จงอัศญากุล<br>(ประธานกรรมการบริหาร) | <u>ตอบข้อซักถาม</u><br>แนวทางของบริษัทภายในปีนี้ยังทำธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจหลัก ขณะเดียวกันก็หาช่องทางในการลงทุนธุรกิจอื่นๆด้วย ธุรกิจที่ได้พิจารณาไว้คือ ธุรกิจพลังงานทางเลือก และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัท |
| คุณปรัดถกร เลิศอัศวพงษ์<br>(ผู้ถือหุ้น)       | <u>สอบถาม</u><br>1. บริษัทจะกลับมาทำกำไร และล้างขาดทุนสะสมหมดหรือไม่<br>2. บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น 2 บริษัท มีชื่ออะไร ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร และจดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ  |

คุณทรงศรินทร์ จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

1. ในปี 2559 ขาดทุนส่วนมากเกิดจากการสำรองหนี้เสียและสำรองคดี ที่เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555-2557 เพื่อล้างหนี้เก่า ซึ่งทิศทางในปี 2560 จะดีกว่าปี 2559 แน่นนอน ในส่วนของการล้างขาดทุนสะสม เนื่องจากบริษัทขาดทุนสะสมค่อนข้างมาก จึงต้องพิจารณาให้บริษัทมีกำไรที่ยั่งยืน เพื่อที่จะทำการล้างขาดทุนสะสมต่อไป
2. บริษัทแรกชื่อ T Energy Resources เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก บริษัทที่สองชื่อ T Asset Management เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทั้งสองบริษัทจะทำการจดทะเบียนในประเทศไทย

(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

สอบถาม

1. จากการที่บริษัทขาดทุนค่อนข้างมาก จึงอยากทราบแนวทางที่จะทำให้เกิดความเสถียรภาพในการทำธุรกิจของบริษัท
2. มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการ)

ตอบข้อซักถาม

การสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 132 ล้านบาท เกิดจากการที่ผู้บริหารชุดเดิมได้รับเหมาก่อสร้างและไม่ได้รับชำระหนี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการเข้าสู่อนุญาโตตุลาการ ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่าเหตุการณ์ได้ล่วงเลยมานานจึงต้องตั้งสำรอง และยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะได้คืนมาเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย

ในส่วนของ การสำรองจากการฟ้องร้อง 97 ล้านบาท เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555-2557 ที่ผู้บริหารชุดเดิมบริหารงานก่อสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ได้เกิดปัญหาเรื่องการชำระเงิน จึงมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ และคาดว่าจะจบในศาลชั้นฎีกา และเกิดจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการที่จังหวัดระยอง อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวทางมากมายในการทำธุรกิจ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงระบบภายใน ระบบการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง และได้ทำให้บริษัทพ้นจากวิกฤตที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้ศึกษาหาช่องทางทำธุรกิจที่ต่างประเทศด้วย

คุณประยงค์ พุทธิเกียรติรุ่งเรือง  
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

1. คาดว่าจะมีกำไรในไตรมาสไหน ?
2. ทรัพย์สินของบริษัทมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน ?

คุณทรงศรินทร์ จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

1. ไม่สามารถตอบได้ชัดเจน แต่ในปี 2560 คาดว่าจะดีขึ้นกว่าปี 2559 แน่นนอน
2. ทรัพย์สินของบริษัทมี 2 ที่ ที่แรกคือที่ดินพานทอง 77 ไร่ มูลค่าประเมินปี 2559 ประมาณ 370 ล้านบาท และที่ดินบางปะกง 21 ไร่ มูลค่าประเมินปี 2559 ประมาณ 60 ล้านบาท

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล (ประธานกรรมการ)	<u>ชี้แจงเพิ่มเติม</u> บริษัทกำลังเพิ่มแนวทางในการทำธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนประเภทการลงทุน โครงการความต้องการของลูกค้า หากประสบความสำเร็จจะสามารถช่วยบริษัทจากการขาดทุนสะสมได้ ส่วนที่ดินบางปะกง เป็นที่ดินที่จะเตรียมทำธุรกิจที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับบริษัทสูงสุด
คุณประยงค์ พุเกียรติรุ่งเรือง (ผู้ถือหุ้น)	<u>สอบถาม</u> มีนโยบายในการดูแลราคาหุ้นหรือไม่
คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล (ประธานกรรมการ)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> ทีมบริหารไม่สามารถเข้าไปดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้
คุณประยงค์ พุเกียรติรุ่งเรือง (ผู้ถือหุ้น)	<u>สอบถาม</u> มีนโยบายในการซื้อหุ้นกลับหรือไม่
คุณทรงศรินทร์ จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> การที่บริษัทจะซื้อหุ้นกลับได้จะต้องมีกำไรสะสม

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ซายเยส สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,121.96	1,335.03
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	537.69	574.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	584.30	760.60
รายได้รวม (ล้านบาท)	378.45	602.27
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(298.99)	27.21
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.03)	0.01

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ลื่นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีลื่นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีลื่นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 8 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

### วาระที่ 3 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณณฤชิต แต้สงวน

(ผู้ถือหุ้น)

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล

(ประธานกรรมการ)

สอบถาม

หนี้สงสัยจะสูญที่เป็นค่าใช้จ่าย 132 ล้านบาท เกิดจากที่โครงการ

ตอบข้อซักถาม

เกิดจาก 3 โครงการที่งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน บริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งได้บันทึกเป็นรายจ่ายแล้ว



<p>คุณทรงศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)</p>	<p><u>ชี้แจงเพิ่มเติม</u> หนี้สงสัยจะสูญที่เป็นค่าใช้จ่าย 132 ล้านบาท เกิดจาก 3 โครงการในปี 2555-2557 ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจา ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้</p>
<p>คุณนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>สอบถาม</u> มีส่วนที่ยัง revise ไม่เสร็จหรือไม่ ที่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายและต้องตั้งสำรองเพิ่มซึ่งจะมาจากกฎในงบการเงินไตรมาสอื่นๆของปี 2560 หรือไม่</p>
<p>คุณทรงศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)</p>	<p><u>ตอบข้อซักถาม</u> โดยส่วนใหญ่กว่า 90% ตั้งในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ายังไม่มีเจตจำนงที่จะต้องตั้งสำรองเพิ่ม</p>
<p>คุณนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>สอบถาม</u> จำนวนเงิน 23.7 ล้านบาท ที่ขาดทุนจากเงินลงทุน เกิดจากอะไร</p>
<p>คุณทรงศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)</p>	<p><u>ตอบข้อซักถาม</u> จำนวนเงิน 23.7 ล้านบาท เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค่า คณะกรรมการยังไม่มียุติบายที่จะขายหลักทรัพย์นี้</p>
<p>คุณนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>สอบถาม</u> จะมีการเพิ่มเม็ดเงินในการลงทุนหรือไม่ หรือ หรือจะลดขนาดพอร์ตลง</p>
<p>คุณทรงศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)</p>	<p><u>ตอบข้อซักถาม</u> ในระยะสั้นจะไม่มีเพิ่ม หรือ ลดขนาดพอร์ต ซึ่งจะยังคงสถานะคงที่ไว้ที่บวกลบ 10%</p>
<p>คุณนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>สอบถาม</u> ในการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึง ธุรกิจอื่นๆที่บริษัทจะดำเนินการนั้น มีความเห็นว่าจะต้องมีผู้บริหารที่มีความชำนาญเข้ามาเพิ่มหรือไม่</p>
<p>คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล (ประธานกรรมการ)</p>	<p><u>ตอบข้อซักถาม</u> ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความกังวลใจในศักยภาพของผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทนั้น ขอชี้แจงว่าในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ โดยดูได้จากประวัติกรรมการของบริษัท ซึ่งแต่ละท่านนั้นเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีชื่อเสียงมากมายที่ช่วยแนะนำ และชี้ช่องทางในการบริหารธุรกิจ ซึ่งบริษัทคิดว่าเพียงพอแล้วในการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าได้</p>

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

### จากเดิม

“บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)”

### เปลี่ยนเป็น

“บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่ปรากฏในวาระที่ 5 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

### จากเดิม

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Industrial & Engineering Public Company Limited”

### แก้ไขเป็น

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ที เอ็นจีเนียริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “T Engineering Corporation Public Company Limited”

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัสดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
บัตรเสีย	0	-

**หมายเหตุ** 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เป็นดังนี้

### จากเดิม

“ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)”

### แก้ไขเป็น

“ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้

### 1. ตราสัญลักษณ์ (Logo)

จากเดิม



THAI INDUSTRIAL AND  
ENGINEERING SERVICE PCL

เปลี่ยนเป็น



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

### 2. ตราประทับของบริษัท

จากเดิม



เปลี่ยนเป็น



ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

**จากเดิม**

“ข้อ 44. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



**แก้ไขเป็น**

“ข้อ 44. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

#### วาระที่ 10 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 30,000,000,000 หุ้น พร้อมให้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปีนั้น เมื่อวันครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อแล้ว ได้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนทั้งสิ้น 4,310,000,000 หุ้น พร้อมทั้งได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) จำนวน 431,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 41,294,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 13,035,049,764 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อและชำระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 25,690,000,000 หุ้น พร้อมทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,569,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 41,294,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 13,035,049,764 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อและชำระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 25,690,000,000 หุ้น พร้อมทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,569,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท





โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวปัทมกร บุรณสิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
2. นายปริพล ธนสุกาญจน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอุดม ฉัตรศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวปัทมกร บุรณสิน, นายปริพล ธนสุกาญจน์, นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล และ นายอุดม ฉัตรศิริกุล ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมกร บุรณสิน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,100,822,185	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,100,822,185	100
งดออกเสียง	24,312,787	-
บัตรเสีย	0	-

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปวิพล ธนสุกาญจน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,023,182,872	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,023,182,872	100
งดออกเสียง	101,952,100	-
บัตรเสีย	0	-

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาวุฒิชัย สุวิสุทระกุล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,124,224,072	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,124,224,072	100
งดออกเสียง	910,900	-
บัตรเสีย	0	-

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอุดม ฉัตรศิริกุล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
ประธานกรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	35,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง

โดยค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น และกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่า เบี้ยประชุม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 และ ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการทุกคณะ จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,951,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,741,520,620	92.5150
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	383,614,352	7.4850
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

#### วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

- |                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายชวลา         | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 2. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 3. นายชูพงษ์       | สุรชุตติกาล      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ |
| 4. นางนิสากร       | ทรงมณี           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035          |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน 2,750,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ซายยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นางนิสากร ทรงแถมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,750,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

#### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงาน Update โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในปี 2560 ดังนี้

- โครงการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย Phase 7.1 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ 92 ล้านบาท

- 2 โครงการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย Phase 7.2 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  
เจ้าของโครงการ : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  
มูลค่าโครงการ 47 ล้านบาท
- 3 โครงการก่อสร้าง ASPEN CONDO ซ.ลาซาล สุขุมวิท 105 กรุงเทพฯ  
เจ้าของโครงการ : บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด  
มูลค่าโครงการ 743 ล้านบาท
- 4 โครงการ Methyl Ester plant II Civil & Steel Structure (South) จ.ชลบุรี  
เจ้าของโครงการ : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
มูลค่าโครงการ 148 ล้านบาท
- 5 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า วิเชียรไดนามิค อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  
เจ้าของโครงการ : บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด  
มูลค่าโครงการ 133.80 ล้านบาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม รายงาน โครงการที่อยู่ระหว่างที่บริษัทศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้กับบริษัท โดยมีโครงการพัฒนาที่ดินศูนย์พานทอง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาที่ดินที่บริษัทมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีตำแหน่งที่ตั้งของโครงการจะอยู่ติดถนนพานทอง-บ้านเก่า อยู่ในบริเวณริมทางรถไฟ เขตพานทอง จ.ชลบุรี ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม เฟส 6-10 มีขนาดที่ดินประมาณกว่า 70 ไร่ โดยมีต้นทุนที่ดิน 39,000,000 บาท ราคาประเมินที่ดินปัจจุบันประมาณ 377 ล้านบาท ซึ่งจากการศึกษาถึง Market Opportunity & Population พื้นที่ในบริเวณโครงการมีประชากรในนิคมอุตสาหกรรมมีกว่า 160,000 คน โดยบริษัทได้ทำการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้สูงกว่า 25,000 บาทต่อเดือน ทั้งตลาด หอพัก ทาวน์เฮาส์ บ้าน คอนโดมิเนียม ตลาดนัดห้างสรรพสินค้า ศูนย์กีฬา ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทวิจัยพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึง lifestyle การใช้ชีวิตในอมตะนคร และชีวิตหลังเลิกงานรวมถึงเสาร์-อาทิตย์ และ spending power ของคนแต่ละกลุ่ม รวมถึงความต้องการของพนักงานในอมตะนคร ในเชิงที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป โดยผลจากการสำรวจเบื้องต้น เพื่อศึกษาทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ บริษัทพบว่ามีความต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบทาวน์เฮาส์ ซึ่งในตลาดนี้ยังมีผู้ให้บริการน้อยราย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตลาดมาศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Insight Needs) เพื่อทราบระดับความสำคัญของ Mix ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในโครงการ รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก และคาดว่าโครงการนี้จะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการขายได้ในช่วงปลายปี 2017 นี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป



## คำถาม/คำตอบ/ความเห็น (เพิ่มเติม)

คุณนฤชิต แต่งสวน

สอบถาม

(ผู้ถือหุ้น)

บริษัทได้คิดคำนวณ ค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุ และค่าแรงงานประมาณเท่าไร?

คุณทรงศิน จงอัศญากุล

ตอบข้อซักถาม

(ประธานกรรมการบริหาร)

ยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก ปัจจุบันอยู่ในช่วงกำลังศึกษาถึงความ เป็นไปได้ รวมถึงสำรวจตลาด แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 20-30% ของมูลค่า รายได้ทั้งหมด

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล

ชี้แจงเพิ่มเติม

(ประธานกรรมการ)

บริษัทไม่สามารถตอบคำถามกำไรหรือขาดทุนเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา รวมถึงเป็นกฎระเบียบของตลาด. ที่บริษัทไม่สามารถแจ้งตัวเลขที่เป็นโครงการในอนาคตได้

ทั้งนี้ โดยตามมาตรฐานธุรกิจทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 30% ส่วนเรื่องกำไรขาดทุน ยังไม่สามารถตอบได้ แต่โครงการนี้บริษัทคิดว่าบริษัทมีจุดได้เปรียบกับบริษัทอื่นๆ ในเรื่องของที่ดินที่เป็นของบริษัทเอง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกับราคาประเมิน ณ ปัจจุบันแล้ว และหากมีการศึกษาแล้วเป็นไปได้ที่จะดำเนินธุรกิจดังกล่าว ถือว่าเป็น โอกาสที่ดี

คุณนฤชิต แต่งสวน

สอบถาม

(ผู้ถือหุ้น)

หนี้สินระยะยาวของบริษัท จำนวน 53 ล้านบาท คือ หนี้สินที่มีดอกเบี้ยใช้หรือไม่

คุณทรงศิน จงอัศญากุล

ตอบข้อซักถาม

(ประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทมีภาระผ่อนชำระหนี้สินเก่าที่มีกับธนาคาร ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจโดย เงินสดที่บริษัทมีอยู่เท่านั้น ไม่ได้มีการกู้เงินเพิ่มเติม

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล

ชี้แจงเพิ่มเติม

(ประธานกรรมการ)

บริษัทชำระเงินธนาคารเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยตรงตามเวลาเพื่อรักษาเครดิต โดย ไม่ได้มีการขอลดหนี้ แต่มี Supplier บางส่วนที่ลดหนี้ให้กับบริษัท

คุณนฤชิต แต่งสวน

สอบถาม

(ผู้ถือหุ้น)

ตั้งแต่ที่คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามา มีสถาบันทางการเงินให้เงินกู้หรือยัง

คุณทรงศิน จงอัศญากุล

ตอบข้อซักถาม

(ประธานกรรมการบริหาร)

ปัจจุบันมีสถาบันทางการเงินหลายแห่งที่มีการเจรจา และมีความประสงค์ที่จะเข้ามา สนับสนุนบริษัท เนื่องจากเห็นความตั้งใจของคณะกรรมการชุดใหม่ ที่ผ่านมามีบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยการใช้เงินสดที่มีอยู่ได้อย่างเพียงพอ แต่หากต้องการให้ธุรกิจเติบโต แบบก้าวกระโดดจึงจำเป็นต้องให้สถาบันการเงินเข้ามาช่วยเหลือ

คุณนฤชิต แต่งสวน  
(ผู้ถือหุ้น)

คุณธนเดช มหโกไคย  
(กรรมการบริหาร)

สอบถาม

ในการที่บริษัทจะทำโครงการทาวน์เฮ้าส์ ถ้าบริษัทต้องกู้จะได้รับดอกเบี้ยเท่าไร

ตอบข้อซักถาม

ปี 2559 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีประมาณ 21 ล้านบาท ส่วนหนี้สินระยะยาวถึงกำหนดชำระประมาณ 70 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวอีกประมาณ 53 ล้านบาท รวมประมาณการ ปี 2559 จำนวน 140 ล้านบาท ในส่วนปี 2558 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีประมาณ 37 ล้านบาท ส่วนหนี้สินระยะยาวถึงกำหนดชำระประมาณ 70 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวอีกประมาณ 123 ล้านบาท หากจะคำนวณต้องทำค่าเฉลี่ยแล้วนำไปคิดดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมธนาคารด้วย

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการ)

ชี้แจงเพิ่มเติม

ทางผู้บริหารยังให้คำตอบไม่ได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและยังไม่ได้ทำโครงการออกมา แต่บริษัทมีความพยายามทำให้ต้นทุนของบริษัทต่ำที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ และบริษัทได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดก่อนการลงทุนเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

คุณนฤชิต แต่งสวน  
(ผู้ถือหุ้น)

คุณธนเดช มหโกไคย  
(กรรมการบริหาร)

สอบถาม

บริษัทจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

ตอบข้อซักถาม

ทางผู้บริหารยังให้คำตอบไม่ได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งถึงเวลานั้นจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี ความจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุน

คุณนฤชิต แต่งสวน  
(ผู้ถือหุ้น)

คุณทรรศิน จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการบริหาร)

สอบถาม

ในส่วนของมูลค่าโครงการที่บริษัทนำเสนอเป็นมูลค่าโครงการของบริษัทเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับงาน หรือเป็นมูลค่าของทั้งโครงการที่เจ้าของโครงการอาจจะมีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นด้วย และมูลค่าโครงการดังกล่าวรับรู้รายได้ภายในปีเดียวหรือไม่

ตอบข้อซักถาม

เป็นมูลค่าเฉพาะของบริษัทเพียงรายเดียว ในส่วนของการรับรู้รายได้จะมีโครงการ Aspen Condo ที่มีระยะเวลาประมาณ 4 ปี ส่วนโครงการอื่นๆ จะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2560

คุณนฤชิต แต่งสวน  
(ผู้ถือหุ้น)

คุณทรรศิน จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการบริหาร)

สอบถาม

มีบางส่วนที่รับรู้รายได้ไปแล้วใช่หรือไม่ และในปี 2560 จะสามารถรับรู้รายได้ประมาณเท่าไร

ตอบข้อซักถาม

มีบางส่วนที่รับรู้รายได้ไปแล้ว แต่ไม่สามารถตอบได้ชัดเจน โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการหางานโครงการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

คุณปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์ (ผู้ถือหุ้น)	<u>สอบถาม</u> โครงการที่จะพัฒนาที่ดินที่พานทองจะเริ่มดำเนินการสร้างในไตรมาส 4 ใช่หรือไม่
คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> โครงการที่จะพัฒนาที่ดินที่พานทองนั้น หากไม่มีอะไรตลาดเคลื่อนไหวจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณปลายปี 2560
คุณปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์ (ผู้ถือหุ้น)	<u>สอบถาม</u> หากเกิดธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน ในระหว่างที่โครงการพัฒนาที่ดินที่พานทองอยู่ในระหว่างการดำเนินการ หรือทำเสร็จแล้ว จะมีการกู้ หรือเพิ่มทุนอย่างไร
คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> ยังไม่สามารถตอบได้ ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจะหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบริษัทอย่างแน่นอน
คุณปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์ (ผู้ถือหุ้น)	<u>สอบถาม</u> โครงการพลังงานทดแทน ได้แก่ ด้านไหนบ้าง และมีการเจรจาถึงขั้นตอนไหน และจะได้พลังงานกี่เมกะวัตต์
คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> พลังงานทดแทนที่บริษัทได้พิจารณาและศึกษา คือ พลังงานโซลาร์เซลล์ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษา ซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษา
คุณนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)	<u>สอบถาม</u> บริษัทจะดำเนินก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรเอง หรือจะให้ผู้รับเหมารายอื่นดำเนินการก่อสร้าง
คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> ในเรื่องนี้ บริษัทจะต้องทำการพิจารณาเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของทั้งสองแนวทางนี้ รวมถึง มีการพิจารณาถึงสถานการณ์และความพร้อมของบริษัทด้วย
คุณนฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)	<u>สอบถาม</u> ปัจจุบัน Warrant ของบริษัทที่ยังแปลงสิทธิไม่หมด คือ T-W3 เป็นไปได้ยากที่จะได้รับการแปลงสิทธิถึง 200 ล้านบาทจะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่
คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> ในแง่ของการออก Warrant ห้ามต่ำกว่าราคา par ซึ่งปัจจุบันราคา par ของบริษัทคือ 1 บาท ทั้งนี้ ในอนาคตหากบริษัทมีความมั่นคงทางธุรกิจ และการดำเนินกิจการบริษัทอาจจะมีการพิจารณาถึงการปรับราคา par

คุณนฤชิต แต่งสวน

(ผู้ถือหุ้น)

คุณทรงศิน จงอัศญากุล

(ประธานกรรมการบริหาร)

สอบถาม

ทิศทางของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้า ผลประกอบการจะพลิกฟื้นจากอะไรเป็นหลัก

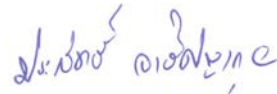
ตอบข้อซักถาม

ผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต โดยในปี 2560 ได้ให้ความสำคัญกับ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทางเลือก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งในอนาคตธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาจไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาด้วย เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจก่อสร้างทำกำไรได้น้อยมาก สิ่งที่ยากให้เกิดขึ้นภายในปี 2560 คือ การสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าว ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทในวันนี้ จากที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะนั้น บริษัทจะนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน และจากที่บริษัทได้ชี้แจงและรายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบนั้น เป็นเจตนาที่บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจให้บริษัทกลับมามีรายได้และกำไรที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



(นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล)

ประธานที่ประชุม