



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ของ

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวสมกมล พลวรินทร์ เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

1) กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายทักษิณ ดันติไพจิตร | รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวรพล โลพันธ์ศรี | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นางปัทมาพร ดันติไพจิตร | กรรมการ |
| 6. นางสาวสุวณี เจนจิตขจร | กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง | กรรมการ |

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

2) ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

3) ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วุฒิสถา จำกัด

นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล และทีมงาน

ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้



นางสาวสมกมล พลวารินทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อทราบ และแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.firetrade.co.th) โดยมีกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

โดยในการประชุมวันนี้มีระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกันยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนที่ 2 ได้แก่วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและ



สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสจะขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและ ตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

เมื่อมีผู้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน บริษัทฯ จึงขอมอบหมายให้ทีมงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัด ช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้ สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็น ตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ต่อจากนั้น นางสาวสมกมล พลวรินทร์ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามในเรื่องของ ระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การลงคะแนนหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงได้เรียนเชิญท่านประธานเปิด การประชุม

นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย ถือหุ้นรวม 28,559,719 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย ถือหุ้นรวม 325,041,186 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมทั้งสิ้น 51 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 353,600,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9335 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด 600,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี 2562 และในการดำเนินการต่อไป ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ดำเนินการประชุมและสรุปผลการ ลงคะแนนในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาตามที่



กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ได้ส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้

ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	420,897,454	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	420,897,454	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 9 ราย รวม 67,296,549 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย รวม 420,897,454 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้นางสาวสุวณี เจนจิตขจร กรรมการ/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม			
	2560	2561	การเปลี่ยนแปลง	% เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขาย	655.71	653.89	(1.83)	(0.28)
รายได้จากงานโครงการและการให้บริการ	319.62	364.47	44.85	14.03
รวมรายได้จากการขายและบริการ	975.33	1,018.36	43.02	4.41
ต้นทุนขาย	474.58	456.91	(17.68)	(3.73)
ต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ	241.24	277.74	36.50	15.13
รวมต้นทุนขายและบริการ	715.82	734.65	18.82	2.63
กำไรขั้นต้น	259.51	283.71	24.20	9.33



รายได้อื่น	11.41	10.60	(0.81)	(7.10)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	63.67	70.18	6.52	10.24
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	47.53	61.07	13.54	28.49
ต้นทุนทางการเงิน	1.55	0.00	(1.56)	(100.00)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27.52	32.85	5.33	19.37
กำไรสำหรับงวด	130.65	130.21	(0.44)	(0.34)
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	130.65	130.21	(0.44)	(0.34)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	26.61	27.86		
อัตรากำไรสุทธิ (%)	13.24	12.65		

ผลประกอบการในภาพรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและรายได้จากงานโครงการและการให้บริการในปี 2561 จำนวน 1,018.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 ต้นทุนขายและต้นทุนงานโครงการและการให้บริการ จำนวน 734.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.63 กำไรขั้นต้นจากการขายและงานโครงการและการให้บริการ จำนวน 283.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.33 และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 130.21 ล้านบาท ลดลง 0.44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- สินทรัพย์รวม 914.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.84 เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า มูลค่างานที่ทำเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บและสินค้าคงเหลือ
- หนี้สินรวม 171.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.09 เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้า
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 743.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.61 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.08 เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของกิจการ แต่มีการจ่ายเงินปันผล

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2561 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ปี 2561 ความสามารถในการจัดการกิจการลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน

หลังจากนั้นนางสาวสมกมล พลวรินทร์ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในการรายงานมีการบอกถึงตัวเลขที่เพิ่มขึ้น/ลดลง อยากทราบเหตุผลของการเพิ่มขึ้น / ลดลง ของตัวเลขที่น่าเสนอ ปีที่ผ่านมาได้ตั้งเป้าเติบโต แต่ปีนี้ยังคงเติบโตเท่าเดิม ขอให้ชี้แจงในรายละเอียดสำหรับส่วนนี้และขอให้อธิบายเพิ่มเติม เช่น สัดส่วนรายได้ในปีที่แล้ว ระหว่างงานภาครัฐ เอกชน ดีขึ้นหรือแย่ลง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร



คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามเสริมคำถามของคุณอนุ ว่องสารกิจ ว่ายอดขายสุทธิโตขึ้น 43 ล้านบาทจากในปี 2560 จำนวน 975 ล้านบาท มาเป็น 1,018 ล้านบาทในปี 2561 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท คิดเป็น 18% ส่งผลให้กำไรเติบโตติดลบ จึงอยากทราบเหตุผลและสิ่งที่เป็นไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทในปีที่ผ่านมา

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามของคุณอนุ ว่องสารกิจ และคุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ว่า ในปี 2561 บริษัทฯ ให้ข่าวว่าจะเติบโตประมาณ 10% ผลการดำเนินงานจริงเติบโต 4.4% สาเหตุหลักใหญ่ ๆ ที่การเติบโตไม่ไปตามแผน มาจากการรับงานโครงการในลักษณะ ออกแบบติดตั้งหัวดับเพลิง สำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยบริษัทฯ รับงานจาก Main EPC Contractor รายหนึ่ง ซึ่งเพิ่งจะมารับงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทั้งหมดประมาณ 10 งาน ทาง FTE ได้งานประมาณ 6 งาน แต่จากการที่ EPC Contractor รายนี้เพิ่งมารับงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เลยทำให้การประสานงานในช่วง Implement หรือการออกแบบโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนงานไป 9 เดือน ส่งผลให้ FTE ยังไม่สามารถเริ่มงานได้เลย เพราะงานต้องออกแบบในส่วนของ Main Equipment ให้แล้วเสร็จ ถึงจะส่งแบบให้ FTE มา design ในส่วนของ detail ทั้งนี้รายได้ของ FTE แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ การจำหน่ายสินค้าอย่างเดียวนั้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณเกือบ 70% และ ส่วนที่ 2 คืองานโครงการประมาณ 30% ปรากฏว่าปีที่ผ่านมา รายได้จากการจำหน่ายสินค้าชะลอตัวเล็กน้อย สาเหตุหลักคือการชะลอตัวของโครงการ อสังหาริมทรัพย์พวกคอนโด ส่วนรายได้งานโครงการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 35% เมื่อเทียบกับรายได้รวมทั้งหมด เป็นไปตามที่วางแผนไว้ แต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากงานโครงการตามที่เรียนไว้ งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้น บริษัทฯ ส่งงานล่าช้าประมาณ 50 -100 ล้านบาท จากการที่เราไม่สามารถทำงานโครงการได้เลย ปัจจัยบวกที่เสริมทำให้ผลประกอบการยังเป็นบวกอยู่คือ ปีที่แล้วเราวางแผนขยายงานในส่วนของการออกแบบ รับติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับโรงงานทั่วไปให้มากขึ้น ปรากฏว่าโดยปี 2561 เรารับงานส่วนนี้มาได้ประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งโครงการเหล่านี้สามารถส่งมอบงานได้ภายใน 6 หรือ 9 เดือน จุดนี้มาเสริมทำให้เราไม่ถอยหลังและยัง growth อยู่ ส่วนกำไรโดยรวมก็ทำได้ใกล้เคียงกับปีก่อน คือ ประมาณ 130 ล้านบาท สาเหตุใหญ่ที่ยังสามารถรักษากำไรได้ใกล้เคียงกับของเดิมเพราะการแข็งตัวของค่าเงินบาท ทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนสินค้าได้ดี ส่วนค่าใช้จ่าย SG&A (ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) ที่เพิ่มขึ้นมากเพราะ บริษัทฯ วางแผนที่จะโต จึงเพิ่มพนักงานขายที่เป็น Sales Engineer เพิ่มพนักงานโดยรวมทั้งองค์กรเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายกิจการเติบโตได้ จึงเป็นเหตุหลักทำให้ค่าใช้จ่าย SG&A สูงขึ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้น่าจะ recover ได้บางส่วนในปี 2562 ที่บริษัทฯ จะเติบโตต่อ

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ปัจจุบัน backlog ของบริษัทฯ มีจำนวนประมาณเท่าไร

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า backlog ในปี 2562 ใกล้เคียงเดิมคือประมาณ 400-450 ล้านบาท

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ปีนี้ที่มี EEC นั้น ทราบข่าวว่าบริษัทฯ จะเน้นโรงงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ค่อนข้างถดถอย จริงหรือไม่



นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า แผนในปีนี้นั้นงานของโรงงานเอกชนที่เป็นงานออกแบบติดตั้งมากขึ้น สาเหตุเราได้ชี้แจงไปแล้วว่าเราต้องการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ไม่ต้องพึ่งพางานของราชการเพียงอย่างเดียว

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ในส่วนตัวที่ล่าช้า ต้องตั้งหนี้สูญหรือไม่

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนที่ล่าช้านั้นบริษัทฯ เพียงไม่ได้รับรู้รายได้เท่านั้น เพราะงานก็ยังไม่ได้เริ่มลงทุนอะไร

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ขอให้ช่วยแจ้งความคืบหน้าเรื่องของโกดัง

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่กว่า ซึ่งมีการแบ่งโฉนดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงนัดหมายเพื่อจะโอนที่ดิน และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 เลย คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 9-12 เดือน

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ขอทราบเกี่ยวกับการรุกโครงการในต่างประเทศ โดยเฉพาะเวียดนาม ปัจจุบันได้มีการดำเนินการหรือยัง

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้รับ Order ที่พยามาก่อนเพราะว่ามีนักลงทุนของไทยไปสร้างโรงงานที่พม่า เพิ่งได้รับ Order มาเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่แล้ว เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงไปที่ประเทศพม่า ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าอย่างเดียว ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านอื่น บริษัทฯ เริ่มมีการติดต่อ Main Contractor เพื่อนำสินค้าและบริการ ซึ่งในขั้นต้นคงเป็นการขยายงานผ่านพันธมิตรที่เป็นการลงทุนจากประเทศไทยไปก่อน

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า ขอทราบเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงิน การที่ค่าเงินบาทแข็งเป็นผลดีกับบริษัทฯ แค่นั้นในปีที่ผ่านมาและในปีต่อไปจะเป็นอย่างไร

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ปีที่แล้วค่าเงินยังมีการผันผวนในช่วงต้นปี ค่าเงินอ่อนไปได้จุดหนึ่งประมาณกลางปีก็เริ่มแข็ง โดยรวมแล้วบริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของค่าเงิน แต่สัดส่วนที่เปอร์เซ็นต์นั้นคำนวณค่อนข้างลำบาก ในแง่ของสินค้ามีหลายสกุล หลาย Supplier และยังมีส่วนที่ซื้อใน Local ด้วย

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามต่อไปว่า เรื่องประเด็นความล่าช้าของอสังหาริมทรัพย์ และโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นเรื่องที่เหนือความควบคุมของบริษัทฯ ทั้งคู่ อสังหาริมทรัพย์มองว่าปีนี้มีปัญหา แต่ในปีหน้าจะมีปัญหามากกว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องกฎหมายของ LTV (มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย) มา ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยิ่งชะลอตัวเพิ่มขึ้น หากเรามองว่าปีที่แล้วธุรกิจ slow down แล้ว ปีนี้เราจะยิ่งเหนื่อยขึ้นไปอีก ปีนี้ก็ผ่านไป 3 เดือนแล้วเหลืออีก 9 เดือนเท่านั้น และจากที่ฟังใน Opportunity Day มา 2 ครั้ง และในประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา เรื่อง EGAT ซึ่งเป็นลูกค้าใหญ่ของเราแต่ก็เป็นลูกค้าที่เราควบคุมไม่ได้ ถ้าหากไม่มีรายได้จากตรงนี้ จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรอย่างมาก ส่วนเรื่องของการก่อสร้างคลังสินค้า การเปิดสาขา ก็ล่าช้ากว่าแผนงาน จะทำอย่างไรให้มันเร็วขึ้น อย่าให้เลยแผนไปมากเพราะทุกการ delay จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเราอย่างแน่นอน



นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า เรื่องปัจจัยลบและแผนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงของปัจจัยลบนั้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาในแผนธุรกิจที่จะนำเสนอในรายละเอียดหลังปิดวาระประชุม แต่จะกล่าวโดยสรุปในตอนนี้คือ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ทั้งปัจจัยความเสี่ยงและปัจจัยบวก โดยในส่วนของปัจจัยเสี่ยงเรื่องการชะลอตัวของคอนโด หรือ ลูกค้าย่อยใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จริง ๆ แล้วบริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงโดย 1.) การเพิ่มตราสินค้า หรือชนิดของสินค้าในอนาคต ซึ่งพยายามทำอยู่ตลอดเวลาใน ปี 2562 ในแง่ของเพิ่มตราสินค้า เราจะมีส่วนบ้างตัวซึ่งเป็นตัวใหญ่และสามารถเพิ่มรายได้ได้มาก แต่ก็ยังมีปัจจัยความเสี่ยงในแง่ของการนำสินค้าชนิดใหม่ เรียกว่า Big Gun เป็นปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งหากย้อนไปเมื่อ 20-30 ปีก่อน โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีการก่อสร้าง และ ออกแบบตามมาตรฐานอยู่แล้ว แต่พอการจัดเก็บหรือ production line สารเคมีที่เก็บในแท็งก์น้ำมันมีการเปลี่ยนไป ความสามารถของระบบดับเพลิงเดิมก็ใช้ไม่ได้ จึงต้องมีการซื้อ Remote หรือ ปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ที่ฉีดจากระยะไกลเข้าไปที่ถังน้ำมัน ซึ่งในปีนี้มีลูกค้า 1 ราย มีการประมูลโครงการนี้ ซึ่งเราก็อ่วมประมูลด้วยโดยเป็น 1 ใน 3 ของผู้ร่วมประมูล ซึ่งเราก็มองโอกาส ในจุดนี้ก็แค่เป็นเพียงแค่ปัจจัยบวกที่จะมาชดเชยในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงของการชะลอตัวของภาคคอนโด 2.) คลังสินค้า ที่บริษัทฯ จะสร้างขึ้น มีแผนที่จะใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เป็นแผนที่จะเพิ่มรายได้เป็นกอบเป็นกำเพื่อจะลดความเสี่ยงเรื่องการเติบโตของรายได้ สำหรับเรื่องคลังสินค้า บริษัทฯ ใช้เวลา 2 ปีในการเลือกซื้อที่ดินสาเหตุหลักคือ ต้องการที่ดินที่เป็นพื้นที่สีม่วง เพื่อในการขออนุญาตจะทำให้ถูกต้องตาม พรบ.การขออนุญาตก่อสร้าง และการขออนุญาตของกรมโรงงาน อีกทั้งต้องอยู่ในงบประมาณที่ต้องการ จึงต้องใช้เวลา ความละเอียดในการเลือกสรร โดยที่ดินที่ซื้อเป็นที่ดินในโซนสีม่วง สามารถสร้างคลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย การก่อสร้างก็จะใช้มืออาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามเวลาที่วางแผนไว้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การเพิ่มสาขาในการขายเป็นอย่างไรบ้าง

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า การเพิ่มสาขาล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นกำลังสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ เพิ่งประสบความสำเร็จในการตั้งสาขาที่ระยองแห่งเดียว เฝื่อนใจคิดว่าสาขาระยองปีหน้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีการลงทุน และ ขยายตัวหลายโครงการซึ่งก็จะเป็นผลดี ส่วนสาขาอื่นบริษัทฯ ก็ได้พยายามเร่งรัดอยู่

คุณวรณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวนถึง 20 ล้านบาท เป็นการเพิ่มเงินเดือนของบุคลากรด้านการขายเท่าไร

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า สาเหตุการเพิ่มของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีการเพิ่มในส่วน of เงินเดือนที่เป็นไปตามภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งบริษัทฯ ก็จ่ายในสัดส่วนที่เทียบเคียงกับตลาด และบริษัทฯ มองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างทีมขายที่มีคุณภาพ จึงมีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างสูงนิดนึง เพื่อให้ทีมสามารถจับจองส่วนแบ่งการตลาดและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้า จึงจำเป็นที่เราต้องมียกงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเราก็มองว่าน่าจะคุ้มค่ากับโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนในแง่ของกำไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต



คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในส่วนนี้ไม่ได้ผิด นี่เป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการขาย เราอาจต้องมี commission ให้กับพนักงานขาย ซึ่งอาจต้องมียกประมาณที่ต้องใช้ในการรับรองลูกค้า เพียงแต่เห็นว่าเห็นตัวเลขมันสูงและตัวเลขที่คุณหักเงินให้มามันไม่ match กัน อันนี้ไม่ได้ต้องการติเลย แต่อยากให้มี ความชัดเจน และอีกเรื่องที่ยากจะเรียนคือ ที่ฟังจาก Opportunity Day ก็ดี ฟังวันนี้ก็ดี เรื่อง sector ของลูกค้า เรายังเน้นลูกค้าที่เป็น อสังหาริมทรัพย์ ขนาดปี 2560 เรายังกระทบ แล้วในปีนี้จะมียกกฎหมายที่จะใช้ 1 เมษายน คือ กฎหมาย LTV (มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย) ยิ่งจะกระทบเพิ่มขึ้นจึงอยากให้ลองพิจารณาหาลูกค้าจาก sector อื่น ซึ่งทำให้เราสามารถต่อเนื่องได้ ได้แก่ sector ของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศไทยจะต้องถูกตรวจสอบโดย 3 หน่วยงานทุกปี คือ 1. กระทรวงสาธารณสุข 2. สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 3. สำนักงานประกันสังคม กรณีที่โรงพยาบาลนั้นรับผู้ป่วยประกันสังคม ก็จะต้องถูกตรวจสอบโดย 3 หน่วยงานนี้ โดยปีหนึ่งอาจถูกตรวจสอบครั้งหนึ่ง หรือ อาจจะถูกตรวจสอบ 2 หน่วยงานก็ได้ โดยการตรวจสอบนอกจากจะดูคุณภาพของหมอ พยาบาล ยาต่างๆ แล้ว ยังมีอีกส่วนที่สำคัญคือด้านของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องบ่อบำบัดและระบบป้องกันอัคคีภัย อยากให้ลองดู sector นี้ น่าสนใจมากโดยเฉพาะหากเรามีพนักงานขายจำนวนจำกัดและจะเน้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่มีปัญหาแต่อยากให้ลองแบ่งธุรกิจโรงพยาบาล โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐ อันนี้ไว้ทีหลัง อยากให้เริ่มลองดูโรงพยาบาลเอกชนก่อน เพราะเรื่องงบประมาณไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ถ้าเขาอยากผ่านการรับรองโดยหน่วยงานที่กล่าวไปแล้ว ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ผ่านให้ได้ ลองดูว่าการเจาะ sector นี้จะไม่ยากเท่าไร ด้วยทีมขายที่บริษัทฯ มีอยู่

ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเลขแล้วในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็อยู่ในระหว่างการขอเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC ตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) คิดว่าอาจจะได้รับการพิจารณารับรองในปีนี้ และประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมต่อไปว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระถัดไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จและผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามหลักการบัญชีทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้



ผู้สอบบัญชี : นายประวิทย์ วิศวกรรมานันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 แห่งบริษัท พีวี
อดิธ จำกัด

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี : ไม่มีเงื่อนไข

Key Audit Matter : การรับรู้รายได้จากงานโครงการ

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า ปี 2562 มีมาตรฐานทางบัญชีใหม่ ไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อการรับรู้รายได้หรือไม่ โดยเฉพาะงานที่รับรู้รายได้เป็น Contract ในเฉพาะ TFRS 15 (มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย) มีผลต่อบัญชีหรือไม่ ในทางดีหรือแย่อย่างไร

นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า มีผลต่อการเงิน ต้องปรับงบการเงินย้อนหลังคล้ายกับว่ารายการนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต ตอนนี้ได้มีการปรึกษากับทางทีมผู้สอบบัญชีอยู่แล้ว โดยรายการเดิมที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ย้อนกลับไปต้องมีการปรับรายการ ส่งผลให้งบกำไรสุทธิลดลง และตั้งแต่ปี 2562 เดิมที่เคยรับรู้ฐานโครงการตามเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จทั้งจำนวนใบสั่งซื้อ (PO) แต่ปัจจุบันการรับรู้รายได้จะแยกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่เป็นงานสินค้า งานติดตั้ง ส่วนนี้รับรู้รายได้ อีกส่วนจะพักไว้ ทอยรับรู้รายได้เมื่อทำการบริการหลังการขาย โดยการจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของรายการ เช่น เมื่อก่อนได้รับโครงการมา 50 ล้านบาท เราก็จะบันทึกด้วยยอดที่ 50 ล้านบาท ตามอัตราส่วนความสำเร็จของงาน แต่รอบนี้เราต้องแยกออกมาว่า 50 ล้านบาท นั้นเป็นงานขายสินค้าและรับจ้างขายสินค้าเท่าไรส่วนหนึ่งและ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนของบริการหลังการขาย ก็จะเป็น 2 ยอด ไม่ใช่ 50 ล้านบาททั้งจำนวน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า ตามกฎหมายใหม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าออกมาหรือยังเกี่ยวกับพนักงานที่ทำงานเกิน 20 ปี ต้องมีการตั้งสำรอง ในส่วนของบริษัทฯ มีผลกระทบหรือไม่

นางสาวสุภาณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า หากกฎหมายอนุมัติ และบริษัทฯ เลือกใช้วิธีปรับทันทีน่าจะมีความผลกระทบอยู่ประมาณ 2.78 ล้านบาท คือปรับข้างงบกำไรขาดทุนทันที ประเด็นนี้ได้มีการปรึกษากับผู้สอบบัญชีถึงวิธีการดำเนินการแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมต่อไปว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติดีลิง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,137,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,137,243	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย รวม 239,789 หุ่น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย รวม 421,137,243 หุ่น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 130.32 ล้านบาท

หักสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,600,000 บาท

การจัดสรรสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 5.06 ของกำไรสุทธิประจำปี(งบเฉพาะกิจการ)

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 123.72 ล้านบาท

คณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,600,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.06 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 23,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.77 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า คงจะเหมือนกับทุกปีที่มีหลายท่านถามเพราะบริษัทเรามีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างมาก ROE ก็ 18-19 ก็ค่อนข้างสูง ไม่แน่ว่าเรามีกำไรสะสมเหลือเท่าไรและในปีหน้าอาจมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ และท่านบอกว่าปีนี้โกดังจะเสร็จก็จะมีค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นมาส่งผลให้กำไรลดลง แม้ EBITDA จะสูงเท่าเดิม แต่อาจไม่สามารถเพิ่มกำไรสะสมให้ดูดีเท่าเดิมได้ จะส่งผลให้เงินปันผลลดลง หรือไม่



นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า ค่าเสื่อมราคากับค่าเช่าที่จ่ายอยู่ทุกวันนี้ เป็นจำนวนเงินที่ไม่ต่างกันมาก จึงไม่น่าจะมีผลกระทบกำไร

นายทักษิณ ตันติไพจิตร ตอบเสริมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเจริญเติบโตอยู่แล้ว มองว่าการเติบโตของรายได้จะชดเชยกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยผู้บริหารและพนักงานทุกท่านก็ร่วมกันทำให้บริษัทฯ เจริญเติบโตเป็นแผนที่เราจะต้องนำเสนอให้ทราบภายหลังจากปิดการประชุมแล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า ค่าเช่าและค่าเสื่อมราคาเท่ากัน หมายความว่าเมื่อสร้างโกดังเสร็จจะย้ายเข้าพื้นที่และจะยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ใช่หรือไม่

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า ตามแผนที่วางไว้เป็นเช่นนั้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามที่ประชุมว่า สัญญาเช่าจะหมดช่วงไหน หากโกดังเสร็จไม่ทันจะอย่างไร

นางสาวสุวณี เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า สัญญาเช่าจะหมดประมาณเดือน ตุลาคม 2562 หากโกดังเสร็จล่าช้ากว่านั้นก็เช่าต่อด้วยสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่งได้คุยกับผู้ให้เช่าไว้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมต่อไปว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,600,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.06 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ส่งผลให้มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 23,300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.77 ของทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,137,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,137,243	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00



วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบการเงิน เฉพาะกิจการ) ภายหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปัน ผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดทั้งสิ้น จำนวน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรापันผลจ่ายร้อยละ 96.99 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้ง เป็นจำนวนทั้งหมด 54 ล้าน บาท โดยคงเหลือปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินสดในครั้งนี้อยู่ที่ 66 ล้านบาท คิดเป็นอัตรापันผล เพิ่มเติม 0.11 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่ง ประมวลรัษฎากรได้ในอัตรา 20/80 ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นไปตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยสามารถเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ ดำเนินงานปี 2560 ได้ ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	144.15	130.32
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	0.50	0.50
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	0.20
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ที่จำนวนหุ้น 450,000,000 หุ้น	0.042	-
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ที่จำนวนหุ้น 600,000,000 หุ้น	0.070	0.09
คงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ที่จำนวนหุ้น 600,000,000 หุ้น	0.1260	0.11
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	136.50	120.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.76	96.99

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และหาก ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับ การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดทั้งสิ้น จำนวน 120 ล้าน บาท หรือคิดเป็นอัตรापันผลจ่ายร้อยละ 96.99 ของกำไรสุทธิหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยเงินปันผล ดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล



จำนวน 1 ครั้ง เป็นจำนวนทั้งหมด 54 ล้านบาท จึงคงเหลือปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมเป็นเงินสดในครั้งนี้อยู่เท่ากับ 66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลเพิ่มเติม 0.11 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,167,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,167,243	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย รวม 30,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ราย รวม 421,167,243 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีกหากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายศิริชัย ไตรวิริยะเวช กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง กรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับสถานการณ์ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของบริษัทฯ และมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้งสองคนไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตาม



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง กรรมการ

ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลเกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า กรรมการบางท่านเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วย เช่น บมจ.สหกลอิลิปเมนต์ ไม่ทราบว่าจะสามารถถือหุ้น หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งต่อบริษัทหรือไม่

คุณศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมการอิสระตอบข้อซักถามว่า เป็นกรรมการอิสระทั้งสองฝ่าย ซึ่งหากมีส่วนเกี่ยวเนื่องกันก็เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูลอยู่แล้ว แต่ถามว่าธุรกิจเกี่ยวข้องกันไหม สหกลาทำเหมือง ก็จะเกี่ยวข้องกันค่อนข้างน้อยแต่หากมีอะไรก็คงจะเป็นการช่วยกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะเป็นการแยกลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเริ่มจากการลงคะแนนสำหรับ นายศิริชัย โตวิริยะเวช เป็นลำดับแรก โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

6.1 นายศิริชัย โตวิริยะเวช

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศิริชัย โตวิริยะเวช กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,167,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,167,243	100.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



6.2 นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวเพ็ญ ยอดเกลี้ยง กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,167,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,167,243	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 รวมทั้งปีไม่เกิน 2,500,000 บาท เท่ากับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่ขอเสนอ)	หมายเหตุ
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
1.คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	
- กรรมการ	10,000	10,000	
2.คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	
- กรรมการ	10,000	10,000	
3.คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน			
- ประธาน	5,000	5,000	กรรมการท่านใดเป็น พนักงานบริษัทฯ จะ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการ	5,000	5,000	



2. เงินโบนัส ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โดยให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน

ทั้งนี้ ให้อัตราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นอย่างอื่น

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดเท่าไร ค่าโบนัสเท่าไร รวมกันแล้วเป็นเงินเท่าไรและที่จ่ายจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร

นางสาวสุวณีย์ เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า ส่วนของเบี้ยประชุม เป็นเงิน 0.45 ล้านบาท เท่ากับปี 2560 และปีนี้มีโบนัสเพิ่มมาประมาณ 1.5 ล้านบาท รวมปี 2561 จ่ายประมาณ 2 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เริ่มมีโบนัสในปี 2561 จากการประชุม AGM ครั้งที่แล้ว

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เรามีเกณฑ์ในการอนุมัติโบนัสอย่างไร เป็นที่เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย หรือกำไรสุทธิ หรือส่วนของผู้ถือหุ้น หรือมีเกณฑ์ในการอนุมัติอย่างไร

ประธานตอบข้อซักถามว่า ไม่ได้มีการกำหนดเกณฑ์การจ่ายโบนัสเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย หรือ กำไร แต่ตามที่ขออนุญาตไว้ภายในงบ 2.5 ล้านบาท เราก็ดูว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างไรและรักษาให้อยู่ในวงเงินที่อนุมัติ

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า วงเงิน 2 ล้านบาทเป็นค่าตอบแทนอย่างเดียว โดยไม่เกี่ยวกับโบนัส ใช่หรือไม่

นางสาวสุวณีย์ เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า วงเงินที่กำหนดไว้ 2.5 ล้านบาท รวมเบี้ยประชุม ค่าใช้จ่ายทุกอย่างรวมโบนัสด้วย

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จ่ายจริงปี 2561 จ่ายไป 0.45 ล้านบาท ใช่หรือไม่

นางสาวสุวณีย์ เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า จ่ายจริงในปี 2561 คือ 0.45 ล้านบาท บวกกับโบนัสอีกประมาณ 1.56 ล้านบาท รวมประมาณ 2.0 ล้านบาท ยังอยู่ในงบประมาณ

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า คร่าวๆ โบนัสประมาณ 4 เท่าของค่าตอบแทน ใช่หรือไม่

นางสาวสุวณีย์ เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า เราจ่ายเพิ่มไปประมาณ 3 เท่า

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ปกติ 1 ปีประชุมประมาณกี่ครั้ง และหากเกินวงเงิน ก็จ่ายตามวงเงินเท่านั้นใช่ไหม



นางสาวสุวณิ เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า ปกติถ้าไม่มีอะไรพิเศษจะประชุม 4 ครั้ง คือ รับรองงบรายไตรมาส และงบประจำปี หากประชุมมากกว่านั้นก็จ่ายตามวงเงินเท่านั้น

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งในวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,167,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	421,167,243	100.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ |
| 4. นางสาวชุติมา วงศ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 |



ซึ่งผู้สอบบัญชีที่ได้รับการพิจารณาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์พิจารณาของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2562 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีดังกล่าว และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายไตรมาสของปีดังกล่าว ดังนี้

งานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	บาท
งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	875,000.00
งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (175,000 บาท/ไตรมาส)	525,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,400,000.00

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม หากมีข้อสงสัย

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ข้อมูลย้อนหลังปีที่แล้ว ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีก็เป็นจำนวน 1.4 ล้านบาท ใช่หรือไม่

นางสาวสุวณิ เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า ปี 2560 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีชุดเดิม จำนวน 1.4 ล้านบาท ส่วนบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เสนอมา 1.4 ล้านบาท สำหรับปี 2561 เช่นกันแต่เป็นค่าตรวจสอบของงานปัจจุบันจำนวน 1.3 ล้านบาท และเป็นส่วนของที่ตรวจจอยอดยกมา 0.1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จำนวนเงิน 1.4 ล้านบาท จะมีการเบิกค่าเดินทาง ค่าเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นประมาณเท่าไร

นางสาวสุวณิ เจนจิตขจร ตอบข้อซักถามว่า มีเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง เฉลี่ยต่อไตรมาสประมาณ 20,000 บาท

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า มีแนวโน้มที่ค่าตอบแทนจะขึ้นหรือไม่ เพราะดูหลายบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้น หรือสามารถต่อรองกันได้

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ค่าตรวจสอบบัญชีก็ถือว่าขึ้นนิดหน่อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น ไม่ปีนังปีหน้า

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ |
| 4. นางสาวชุติมา วงศ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9622 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายงานสอบทานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึง 3 ของปี 2562 และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายไตรมาสของปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอดังกล่าวเป็นเงินรวม 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	421,167,243	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	421,167,243	100.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ ชักถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คุณวราณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องผู้ตรวจสอบบัญชี เวลาที่บริษัทฯ ติดต่อผู้สอบบัญชีจะเป็นลักษณะ one way หากเขาส่งคนมาให้เรา แต่คนที่กำหนดไว้มาไม่ได้ เราจะส่งคนอื่นมาที่มีคุณภาพเหมือนกันมา มีกรณีไหนหรือไม่ หากผู้สอบฯ ไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้ตามกำหนด เราต้องมีค่าปรับหรือไม่ มาตรฐานเป็นอย่างไร

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร (ผู้สอบบัญชี) ตอบข้อซักถามว่า ในแง่ของผู้สอบบัญชีโดยปกติแล้วสัญญาว่าจ้างจะเป็นข้อความที่ถูกกำหนดมาอยู่แล้ว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยได้เนื่องจากเป็นงานจรรยาบรรณ กรณีที่บริษัทรับงานแล้ว ส่งมอบงานไม่ได้โดยไม่มีเหตุผล หรือ ไม่มาตรวจ เราจะถูกถอนใบอนุญาตเพราะเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของจรรยาบรรณ แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปตรวจไม่ได้เพราะเหตุการณ์บางอย่าง เช่น น้ำท่วม อุทกภัย เราต้องแจ้งทาง



บริษัทให้ทราบ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสื่อสารระหว่างกัน แต่ถ้าเป็นการละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุผล ก็จะมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพจึงไม่จำเป็นต้องใส่ลงใน Proposal หรือ Engagement letter เพราะว่าเดิมอาจจะเคยมีผู้สอบบางรายบอกว่า ค่าสอบบัญชีเท่านี้ ความรับผิดชอบอยู่ประมาณนี้ ถ้าไปดูในกฎหมายแล้ว เราไม่สามารถใส่ข้อความที่จำกัดความรับผิดชอบได้ เพราะว่าเป็นงานจรรยาบรรณ

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ถามในเรื่องของความเสี่ยง สมมติปีนี้ผู้สอบบัญชีผู้หญิงของบริษัทเกิดตั้งครรภ์ กำหนดคลอดภายในปีนี้ พนักงานชายเกิดประสบอุบัติเหตุสาหัส หรือ อื่นๆที่ต้องลาออกไป ผู้สอบบัญชีอาจจะหายไปเลย เรื่องนี้อาจไม่เกิดขึ้นแต่ถามเผื่อไว้เป็นความเสี่ยง

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร (ผู้สอบบัญชี) ตอบข้อซักถามว่า เรามีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 70 ท่าน สามารถหมุนเวียนมาแทนที่กันได้ ผู้สอบที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. มีอยู่ 6 ท่าน Partner ที่ไม่ใช่ภายใต้ ก.ล.ต. ก็มีอีกจำนวนหนึ่ง รวมแล้วมี Partner ทั้งหมดประมาณ 10 กว่าท่าน พอรองรับในการรับงานอยู่แล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเรื่องการกำหนดค่าตอบแทน

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร (ผู้สอบบัญชี) ตอบข้อซักถามว่า การคำนวณค่า Fee เราคำนวณจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้ กับ อัตราการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ชั่วโมงที่ได้จากการพูดคุยกับผู้บริหารว่าจะมีการขยายกิจการมากน้อยแค่ไหน กับอีกส่วนคือผลกระทบจากมาตรฐานใหม่ที่จะนำมาใช้และเราต้องใช้ชั่วโมงในการเข้าไปช่วยในการปรับปรุง อันนี้ยังตอบไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเสียเปรียบตรงที่ว่าเราคุยกันตรงค่า Fee วันนี้ แต่อีก 12 เดือนอะไรจะเกิดขึ้น เราไม่รู้ ทุกครั้งถ้าดูแล้วกิจการยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ค่าสอบบัญชีก็กดไปส่วนใหญ่ก็จะไม่ขึ้น ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นสำนักงาน บางครั้งบางบริษัทก็ขึ้นทุกปี เขาให้ขึ้นน้อยมาก บางบริษัทก็ 2 ปีขึ้นทีเพราะเขาให้ขึ้นแบบไม่ต้องมาขอกันทุกปี ก็แล้วแต่สถานการณ์ แต่อย่างที่เราแจ้งด้วยภาวะการปกติแล้ว เราก็ต้องปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานทุกปี ถ้าไม่ขึ้นเราก็เลี้ยงพนักงานไม่ได้ ดังนั้นการขึ้นราคาส่วนใหญ่มักจะสมเหตุสมผล เพราะว่าคณะกรรมการตรวจสอบก็ต้องเช็คอยู่แล้วว่าค่าตอบแทนโดยทั่วไปเป็นอย่างไร สำหรับค่า fee ปกติที่ขึ้นนั้นหมายความว่าเราคุยแผนงานกับบริษัทแล้ว บริษัทจะโตขนาดไหน อันนี้ขอตอบเพียงแค่นี้เพราะมันเกี่ยวกับ operation ของบริษัท

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ปีนี้เรามีแผนที่จะประมูลอะไรบ้าง มีความคาดหวังอะไรบ้างและแผนที่จะรุกไป CLMV จะเป็นอย่างไร ที่สำคัญเราเลือกตั้งแล้ว แนวโน้มจะมีรัฐบาลแล้วอาจจะมีผลต่อผลประโยชน์ของเรา เรามองอย่างไรโดยเฉพาะ EEC จะไปต่อไหม เพราะมีผลกับเรา

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ปี 2562 มีแผนที่จะ (1) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายลูกค้ารายใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม โรงงานปิโตรเคมี (2) เพิ่มรายการสินค้า อย่างที่ได้แจ้งไป เป็น Big Gun หรือ Big Monitor ซึ่งตัวนี้จะเป็นปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่เพื่อดับเพลิงขนาดใหญ่ หากย้อนหลังไปประมาณ 10 ปีที่แล้ว เกิดเพลิงไหม้ที่คลังน้ำมันไทยออยล์ ปรากฏว่าใช้โฟมทั้งประเทศแล้ว ใช้รถฉีดน้ำดับเพลิงจำนวนมหาศาล ซึ่งสินค้าตัวนี้จะเป็นตัวแทนของรถหลาย ๆ คันมารวมเป็นคันเดียว แล้วฉีดเข้าไปประมาณ 5,000 – 6,000 แกลลอน ต่อนาที (GPM) ซึ่งสามารถระงับเพลิงขนาดใหญ่ได้ และอย่างที่ได้แจ้งไป การเพิ่มไลน์ประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง



ซึ่งตัวนี้ที่ผ่านมารายได้ของเราในส่วนนี้ ปีหนึ่งประมาณ 20 – 30 ล้านบาท เราก็วางแผนจะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้ประมาณ 100 หรือ 200 ล้านบาท ซึ่งความต้องการของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ เป็นอาคารใหม่ที่มีการขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน รวมถึงงานของโรงงานเก่า ๆ ที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน ส่วนของประเทศเพื่อนบ้าน เราเข้าไปศึกษาแล้วแต่เนื่องจากมาตรฐานระบบดับเพลิงเขายังล้าหลังกว่าประเทศเราเยอะ ดังนั้นการเข้าไปในช่วงนี้เองก็อาจเป็นการเสียค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป เราก็วางแผนว่าในอนาคตถ้าเรามีความพร้อมด้านบุคลากร เราถึงจะคิดที่จะไปตั้งสาขา ซึ่งจุดนั้นเราอาจจะมีคนนำเข้ามาสินค้าซึ่งเป็นเกรตรองลงไป ที่จะสามารถ supply ให้กับทุก Segment ของตลาด

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: เรื่องงานประมูล คาดว่าจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับ กฟผ.

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า กฟผ. ปีนี้ยังมีประมูลอยู่ด้วยตัวเลขที่ใกล้เคียงกับของเดิม คือประมาณ 200-350 ล้านบาทซึ่งเรายังมั่นใจว่าเรายังรักษา Market share ประมาณ 65% เหมือนเดิม ส่วนของการประมูลในส่วนของโรงงานทั่วไป ก็มีการประมูลอยู่เรื่อยๆ และลูกค้าเองเริ่มมีความรู้ว่า FTE เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบดับเพลิง ก็มีการติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเราเองก็มีนโยบายการตลาดในเชิงรุกด้วย ก็คือ เราจะมีจัดสัมมนาแนะนำสินค้า แนะนำระบบดับเพลิง และให้ความรู้กับพวก Safety กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เราก็จะมีอยู่ทุกระยะ และคาดว่า Segment ส่วนนี้ก็จะมาเสริมทำให้เรามีโอกาสที่โตต่อไปเรื่อยๆ ทุกปีประมาณปีละ 10%

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ในส่วน EEC ได้ไปต่อหรือไม่

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า EEC เรามองในนิคมอุตสาหกรรมที่จะเริ่ม บางส่วนมีการขอใบอนุญาตนิคมใหม่ ก็เป็นไปได้ที่เราจะเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายอุตสาหกรรมทางด้านนี้รวมถึงรถไฟความเร็วสูง สนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือแหลมฉบังต่างๆ ก็มีผู้ออกแบบ ลูกค้าบางรายเริ่มมีการขอข้อมูลเข้ามา เราก็มีการให้ข้อมูลวางแผนเป็นพื้นฐานไว้อยู่แล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : รถไฟฟ้าสีต่าง ๆ เราได้บ้างไหม

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า เราได้มาบางส่วนคือโครงการพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะยาว และกำไรค่อนข้างต่ำเนื่องจากการแข่งขัน ผู้รับเหมา Main เองก็ต้องการประหยัดงบประมาณ ดังนั้นในส่วนนี้เราก็ไม่ได้โฟกัสมาก ถ้าเราได้อะไรก็ถือว่าโชคดีได้เข้ามาเสริม

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ในงบการเงิน เห็นระยะเวลาการเก็บเงินจากลูกค้าเพิ่มขึ้น เรามีปัญหาในส่วนนี้หรือไม่ หรือลูกค้ามีปัญหาขายแล้วเก็บเงินได้ช้าลง

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า มี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ ผู้รับเหมาเองก็มีเรื่องการจ่ายเงินล่าช้าลงด้วย และอีกส่วนคือในปีที่แล้วที่เราชี้แจงใน Opportunity Day หรือ ช่วงที่ออกไป คือ งบการเงินที่ออกมาเราได้มีการเผื่อค่าใช้จ่ายเป็นหนี้สงสัยจะสูญ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของลูกค้าอยู่รายหนึ่ง ประมาณ 6-7 ล้านบาท

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สำนักงานที่ระยองเราวางบทบาทของเขาอย่างไรบ้าง เพื่อมีส่วนในการผลักดัน performance ของเรา



นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า สาขาที่ระยองมีนิคมอุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเคมีค่อนข้างเยอะและลูกค้ากลุ่มนี้ในแง่ของเรื่อง safety ค่อนข้างจะมีมาตรฐานค่อนข้างสูงและมีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและน้ำยาโฟมอยู่แล้ว ซึ่งสาขาที่ระยอง เราก็คจะมีพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานบริการ คอยติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องซึ่งพนักงานขายเองก็จะต้องไปจด Vendor list เข้ากับลูกค้ารายใหญ่บางรายที่จะมีการขยายโครงการในอนาคต ซึ่งทำให้สามารถเป็น vendor list รายหนึ่งในโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้ก็จะมีกลุ่มผู้รับเหมาต่างชาติเป็น เกาหลี จีน หรือ ญี่ปุ่นมาร่วมประมูล ซึ่งเราก็มีเครือข่ายที่จะเข้าไปประมูลงานส่วนนี้อยู่แล้ว ซึ่งโครงการต่างๆ มูลค่าประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อโครงการ แต่ในปัจุบันก็จะมีจำนวนโครงการไม่ได้เยอะมากมาย

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ผลการดำเนินงานของสาขานี้เป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหรือไม่

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ปีที่แล้วก็ประมาณ 10 -20 ล้านบาทเป็นไปตามเป้า

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : EGAT ซึ่งถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเรา เรามีวิธีการอย่างไรในการมัดใจลูกค้าอย่างไร

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า กฟผ. เป็นหน่วยงานค่อนข้างใหญ่ มาตรฐานเรื่องวิศวกรรมการดับเพลิงต่าง ๆ ก็มีมาตรฐานค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าทาง กฟผ. ก็ต้องการให้สถานีไฟฟ้ามีความปลอดภัยสูงเพื่อความมั่นคงของระบบการจ่ายไฟทั่วประเทศ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา เรามีการรับงานจากผู้รับเหมาหลัก EPC และติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานสินค้าเราก็มีความมั่นคงที่จะให้ความปลอดภัยต่อการ Operation ของ กฟผ. นี่เป็นสาเหตุหลักใหญ่ที่ทาง กฟผ. ยังคงให้ความไว้วางใจกับทาง FTE และเป็นสาเหตุให้ผู้รับเหมาหลัก EPC มีความไว้วางใจที่จะมอบหมายโครงการให้ทาง FTE เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ในส่วนของ EGAT เจ้าหน้าที่ระดับไหนที่มีส่วนในการเซ็นดคำสั่งอนุมัติต่างๆ และเราดูแลเขาอย่างไร

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของการออกแบบ ซึ่งผมไม่มีความรู้เรื่องระบบราชการ แต่ก็ เป็นวิศวกรที่มีอายุประมาณ 30 – 40 ปี ทำงาน กฟผ. มาประมาณ 10-15 ปี และ ในส่วนของผู้ควบคุมงานก่อสร้างก็ทำงาน กฟผ. มาประมาณ 10-15 ปี ในแง่ของการบริการ เราให้บริการแบบมืออาชีพ มีการส่งแบบแผน มีการติดตั้ง มีการควบคุมงานติดตั้ง มีการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งงาน สร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้า ลูกค้าต้องการให้เราอบรม เราก็อบรมให้ลูกค้าจนมีความรู้ ความชำนาญที่จะ Operation

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : จาก Opportunity Day ทราบว่าเราจะมีช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึ้น คือ เรื่องของการรับฝึกอบรม ช่วยเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไร

นายทักษิณ ดันติไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ช่องทางนี้ มีผู้ให้บริการในตลาดค่อนข้างเยอะเนื่องจากการอบรมดับเพลิง ต้องไปจดทะเบียนที่กรมแรงงาน กรมคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้มีใบประกาศการฝึกอบรม มาฝึกอบรมและออกใบรับรองให้กับหน่วยงาน ซึ่งส่วนนี้เราก็เริ่มทำบ้างเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วส่วนนี้เป็นการสร้างรายได้



ค่อนข้างน้อยแต่เรามองถึงเรื่อง relation ที่จะ link ไปการขยาย หรือ ปรับปรุงระบบดับเพลิงมากกว่า ซึ่งเราก็พยายามจะ implement อยู่

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : เราจะไปทำให้ธุรกิจเราครบวงจรเลยใช้ไหมครับ เหลือเพียงธุรกิจประกันภัยอย่างเดียวถ้ามีก็ครบวงจร

นายทักษิณ ดันดีไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า ครับ

คุณสุริยะ วิไลนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเรื่องความแข็งแกร่งจากข้อมูลปีก่อนเรามี Market share ประมาณ 18-20% อยากทราบว่าในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา เปอร์เซนต์ตัวนี้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นหรือไม่ และในปีนี้อาคารที่พักอาศัยมีการสร้างน้อยลง มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ดี แล้ว Market share เราจะเพิ่มด้วยการไปกิน share คนอื่นหรือไม่ เพราะหากขยายทุกคนคงขยายหมด แต่หากเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้น ถ้าเราต้องการรักษา Market share เท่าเดิม เราก็ต้องไปกิน Share คนอื่น หรือไม่

นายทักษิณ ดันดีไพจิตร ตอบข้อซักถามว่า นโยบายเรื่องของ Market share เราพยายามที่จะเป็นทีหนึ่ง และเราก็พยายามที่จะโตตามอย่างน้อยค่า GDP ของประเทศไทย ส่วนของเพิ่ม Market share เรามองดูว่าเป็นไปได้ เป็นตัวเลขเล็กๆน้อยๆ จริงๆเราไม่อยากจะเกิดสงครามการแข่งขันเรื่องราคา เราต้องการให้รายได้ หรือ Market share เพิ่มขึ้นจากคุณภาพของการบริการของเราจริงๆ เพราะฉะนั้นแผนการของเราเรื่อง Market share อย่างน้อยเราต้องการรักษาการเป็นที 1 และ percentage ให้ไม่ต่ำกว่าเดิม การแย่ง Market share ก็ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป

คุณวรุณ ตระกูลเผด็จไกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นในห้องนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของไฟร์เทรดทุกท่านทั้ง 200 ชีวิต เรื่องการปันผลที่ค่อนข้างจะสูง คือประมาณ 6% กว่าก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ฝากไว้ถ้าเป็นไปได้ช่วยดูแลราคาหุ้น ซึ่งควรจะสูงขึ้นกว่านี้ เพราะผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในห้องนี้น่าจะซื้อหุ้นในราคาที่น่าจะสูงกว่าเวลานี้ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และสอบถามว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมในการประชุมวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บันทึกประชุม

(นางสาวสมกมล พลวารินทร์)

เลขานุการบริษัท