

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
บริษัท เอกรัฐวิสาหกิจ จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวิจิต แยมบุญเรือง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงว่า จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 รวมทั้งสิ้น 2,782 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือ 790,173,640 หุ้น

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 153 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 285,455,654 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.1257 ของจำนวนหุ้น 790,173,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- | | | |
|--|-----------------|--|
| 1. นายวิจิต | แยมบุญเรือง | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวินัย | วิทวัสการเวช | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวราห์ | ทองประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปริญญา | นาคฉัตรีย์ | กรรมการ |
| 5. นายพิทักษ์ | ไชยเจริญ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา-
ผลตอบแทน |
| 6. นางสาวอรวิณี | กนกพฤกษ์ | กรรมการ |
| สำหรับกรรมการอีก 3 ท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คือ | | |
| 7. นายคนุชา | น้อยใจบุญ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายอนันต์ | สันติชีวะเสถียร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงิน |
| 9. นางดารณี | กันตามระ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานบริหารทั่วไป |

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายคนุชา น้อยใจบุญ กรรมการผู้จัดการ เพื่อแนะนำกติกาในการลงคะแนน และแนะนำวิธีปฏิบัติในการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

นายคุณฯ ได้กล่าวแนะนำที่ปรึกษาของบริษัท 2 ท่าน คือ นายนิติ ยัมแย้ม ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักกฎหมายเทพนิติ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และได้กล่าวแนะนำ นายพิทักษ์ กิตติอักษรเสถียร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ จากบริษัท สิลมแอ็ดไวเซอร์ ที่จะมาช่วยตอบข้อซักถามในเรื่องการลดทุนอย่างละเอียด

สำหรับการซักถาม เมื่อท่านประธานฯแจ้งลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผู้ถือหุ้นสงสัยและต้องการสอบถามให้ยกมือขึ้นพร้อมแนะนำตัว และซักถามประเด็นในวาระนั้น ๆ

ส่วนการลงคะแนนในวันนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเหมือนเช่นการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา คือกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือ สงสัย ให้ทำเครื่องหมายเพื่อลงมติในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น และจะประกาศผลรวมคะแนนให้ทราบเป็นรายวาระ

ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงมติในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องการชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และวาระที่ 3 เรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตามข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คือจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้น ได้กล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้เสนอให้จัดพิมพ์เลขที่หน้ากระดาษในรายงานการประชุมให้ชัดเจน พร้อมกับซักถามดังนี้

1. ขอทราบความหมายของ Notary Public เนื่องจากระบุไว้เป็นคำอ่าน โดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า หมายความว่า หมายความว่า ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้ เนื่องจากผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ และเป็นหลักสากลที่ใช้กันทั่วไป

2. จากรายงานการประชุมมีผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทฯ นำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ขณะนี้ยังไม่ได้รับทราบความคืบหน้า โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ประมาณปลายเดือนกันยายนี้นี้จะได้นำท่านผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการพร้อมกับกรรมการบริษัท

นายอึ้งใช้ อัครวัศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอความเห็นเห็นว่า หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ยังขาดความสมบูรณ์ในหลายเรื่อง สารสำคัญคือการพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ควรแยกส่วนเป็น

2 ส่วน คือ ควรจะระบุส่วนของจำนวนหุ้นที่ไม่ถูกลด และการลดจำนวนพาร์ เป็นเท่าใด โดยแยกอนุมัติเป็นรายวาระ เพราะผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมจะได้อ่านและพิจารณาได้เข้าใจง่ายขึ้น โดยส่วนตัวไม่ขัดข้อง แต่การเสนอวาระแต่ละวาระควรให้ผู้ถือหุ้นทางบ้านพิจารณาเป็นรายประเด็น หรือจะแยกเป็นวาระอีก 1 - 2 วาระก็ได้ เพราะผู้ถือหุ้นทางบ้านมีความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ จึงขอฝากไว้พิจารณาด้วย โดยประธานกล่าวขอบคุณสำหรับข้อสังเกตในเรื่องการจัดทำระเบียบวาระการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	294,863,005	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเงินชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.80 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ที่คณะกรรมการฯ ได้เสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา คือสิ่งที่ฝ่ายจัดการจะดำเนินการ คือ 1. ชดเชยผลขาดทุนสะสม 2. ลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นและนำส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นมาล้างผลขาดทุนสะสมให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งหากท่านพิจารณาการเงินของบริษัทฯ จะเห็นว่าแม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่ดีมีกำไร แต่ก็ยังไม่สามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ เพราะยังมีผลกำไรสะสมเป็นลบ ดังนั้น สิ่งที่กำลังถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ดี และความมั่นคงแข็งแรงของบริษัทฯ ก็ดี จึงต้องมีการประชุมในวันนี้ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของคณะกรรมการทุกคน ขอเชิญให้คุณอนันต์ฯ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง

คุณอนันต์ฯ CFO ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ นั้น จากงบการเงินเฉพาะกิจการที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 790,173,640 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 790,173,640 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 512,355,596.85 บาท มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 33,595,149.58 บาท และมีทุนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 296,582,130.18 บาท ซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ในการดำเนินการเพื่อลดผลขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

เริ่มต้นจากการชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยการโอนทุนสำรองตามกฎหมายตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จำนวน 33,595,149.58 บาท และโอนทุนส่วนเกินมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จำนวน 296,582,130.18 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับ ซึ่งจะทำให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯลดลงเหลืออยู่จำนวน 182,178,317.09 บาท จากเดิมที่มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 512,355,596.85 บาท

หลังจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯลดลง จำนวนจากเดิม 790,173,640 บาท เป็น 632,138,912 บาท โดยจะมีเงินส่วนเกินที่เกิดจากการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 158,034,728 บาท ซึ่งจะนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งจำนวน จะทำให้ยังคงเหลือผลขาดทุนสะสมทั้งสิ้นจำนวน 24,143,589.09 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 119 และมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวคือ การชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดตามข้อมูลที่เสนอบนจอภาพประกอบการพิจารณา ซึ่งประกอบด้วย

1. ผลของการลดทุน จะทำให้บริษัทมีกำไรสะสมเร็วขึ้น หากบริษัทมีผลกำไรสะสมในอนาคต โดยไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้ว จะทำให้ตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้นจะไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังทำให้หุ้นของบริษัทฯมีความน่าสนใจมากขึ้น

2. ทางเลือกในการลดผลขาดทุนสะสม มีหลายวิธี โดยทางเลือกที่บริษัทฯ พิจารณาคือการโอนทุนสำรองตามกฎหมายมาใช้ชดเชยและการลดทุนประกอบกันซึ่งจะเป็นวิธีที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และวิธีการนี้มีหลายบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดฯเลือกใช้และเป็นผลดี ซึ่งหากใช้วิธีที่ 1 คือรอผลการดำเนินงานให้มีผลกำไรสุทธิเพื่อล้างขาดทุนสะสมให้หมด อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 - 3 ปี

3. เหตุผลในการลดมูลค่าหุ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบผลดีผลเสียระหว่างการลดมูลค่าพาร์กับการลดจำนวนหุ้น ซึ่งมีความเห็นว่าการลดมูลค่าพาร์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นคือจำนวนหุ้นเท่าเดิม โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.80 บาทนั้น เท่ากับเป็นการลดทุนจำนวน 158.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับประมาณการผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ (ไตรมาส 3/2555) ทั้งนี้ หากลดทุนมากเกินไปกว่าผลขาดทุนสะสม บริษัทฯจะต้องทำการจ่ายเงินส่วนเกินที่เกิดจากการลดทุนเกินให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามสัดส่วน ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเจ้าหน้าที่อาจไม่ยินยอมได้

4. ขั้นตอนการดำเนินการลดทุน หลังจากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแล้ว จะต้องลงประกาศโฆษณาพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 2 เดือนตามกฎหมายกำหนด และหากไม่มีการคัดค้านจึงจะจดทะเบียนลดทุนที่

กระทรวงพาณิชย์ต่อไป คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน

หลังจากเดือนกันยายนไปแล้วจึงจะพิจารณาเห็นได้ว่า ส่วนของรายได้ในครึ่งปีหลังคือในรอบไตรมาส 3 - 4 มีผลเป็นอย่างไร เมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้ว จึงจะเหลือกำไรสุทธิ ซึ่งจะได้พิจารณากันต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น ได้แถลงดังนี้

1. ขอวิพากษ์คณะกรรมการในเรื่องการนำเสนอข้อมูล เนื่องจากมีตัวเลขที่กล่าวถึงมากมาย ควรเสนอข้อมูลให้ละเอียดให้เห็นภาพปรากฏอย่างชัดเจนไปพร้อมกับการบรรยาย เนื่องจากผู้ฟังต้องทำการจดบันทึกข้อมูลตัวเลขเอง ซึ่งกรรมการได้นำเสนอข้อมูลตัวเลขในภายหลัง และวิธีการนำเสนอข้อมูลได้พูดถึงข้อกฎหมายและข้อดี/ข้อเสียเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ควรจะนำเสนอภายหลังจากอธิบายว่าบริษัทต้องการทำอะไรและมีข้อมูลตัวเลขประกอบให้ชัดเจน

2. ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคารทหารไทยฯ ได้รับการ Hair Cut หนี้ และคงเหลือจำนวนหนี้ 805 ล้านบาทโดย

- จำนวน 505 ล้านบาท ผ่อนชำระ 7 ปี จากตัวเลขคร่าว ๆ คือปีละ 72 ล้านบาท โดยยังไม่รวมกับดอกเบี้ย ซึ่งจะต้องนำไปหักจากส่วนที่เป็นกำไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการชี้แจงให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้ แต่คิดจะจ่ายปันผล โดยความเห็นแล้วควรจะเสนอผลการดำเนินการในไตรมาส 1 เพื่อจะได้ทราบความสามารถในการชำระหนี้ และสามารถจ่ายปันผลได้จริง

- จำนวนหนี้ 300 ล้านบาทที่จะต้องชำระภายใน 1 ปี ซึ่งจะต้องหาผู้ร่วมทุนหรือขายหุ้น/ขายหลักทรัพย์ออกไปเพื่อชำระหนี้ ซึ่งขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก 8 เดือนตามเงื่อนไข ยังไม่เห็นแนวทางอย่างชัดเจน ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ จะมีผลเป็นอย่างไรกับการ Hair Cut ในเบื้องต้น

3. ผลขาดทุนสะสมจำนวน 512 ล้านบาท เมื่อนำสำรองตามกฎหมายพร้อมส่วนเกินไปหักกลบเบ็ดเสร็จซึ่งคงจะคิดคำนวณมาแล้ว รวมทั้งลดทุนแล้วยังเหลือขาดทุนอีก 24 ล้านบาท แต่ถ้าพิจารณาย้อนกลับไปยังคำถามข้อ 2 จะมีผลให้ขาดทุนสะสมกลับเพิ่มขึ้นอีก ฉะนั้น การล้างผลขาดทุนสะสมครั้งนี้ก็จะไม่มีผล ตามความเห็นแล้วคณะกรรมการควรมีการดำเนินการต่อเนื่องไป คือการทำ extra-brake เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถทำอะไรได้ และมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะนำเสนอเพื่อนำมา ประกอบการพิจารณาอนุมัติสำหรับวาระนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการในเรื่องนี้ไม่เสียเปล่า มิฉะนั้นจะต้องใช้เวลาอีกกี่ปี โดยแสดงข้อมูลในเรื่องผลของการ Hair Cut ความสามารถในการชำระหนี้ และการชดเชยในส่วนนี้จะมีการจ่ายปันผลได้จริงหรือไม่ โดยกรรมการผู้จัดการ หรือ CFO ควรจะจัดทำ Projection มานำเสนอให้เห็นว่ากิจการจะเป็นอย่างไรต่อไป

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามว่า สิ่งที่ยังบริษัทกำลังดำเนินการอยู่นี้ ถ้าไม่ลงมือดำเนินการใด ๆ ทุกสิ่งก็จะยังคงเหมือนเดิมที่ผ่านมาในแต่ละปี และสิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นกังวลบริษัทคาดว่าจะไม่เกิดขึ้น จึงได้เสนอแนวคิดเพื่อดำเนินการในวันนี้ ขอให้ฝ่ายจัดการให้ความกระจ่างหรือชี้แจงเท่าที่ทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ของตลาดฯ

คุณมลวิทย์ จิตริญาติธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ผลประกอบการที่ผ่านมาของบริษัทฯ ได้จากธุรกิจประเภทใด และอนาคตคาดว่าจะมีกำไรมากน้อยเพียงใด

คุณคนุชาฯ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จำนวนหนี้ที่ได้ปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารทหารไทยฯ จำนวนหนี้ที่เหลือ 805 ล้านบาท โดยจำนวน 505 ล้าน ต้องผ่อนชำระเดือนละ 6 ล้านบาทเป็นยอดที่รวมดอกเบี้ยแล้ว ซึ่งในการติดต่อกับธนาคารฯ บริษัทฯ ได้เสนอ Cash flow และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้ธนาคารฯ พิจารณา โดยธนาคารฯ และบริษัทฯ ได้เห็นชอบร่วมกันในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ไม่มีปัญหาแต่ประการใด

2. จำนวนหนี้ 300 ล้านบาท ขณะนี้ได้มีผู้ร่วมทุนเจรจาติดต่อกันและอยู่ระหว่างการจัดทำ Due Diligent คาดว่าภายในระยะไม่เกินสิ้นปีจะมีคำตอบ ในระหว่างนี้จึงยังไม่มีข้อมูลที่จะเสนอท่านผู้ถือหุ้น

3. ในเรื่องการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม ฝ่ายจัดการได้พิจารณาตัวเลขอย่างละเอียดแล้ว สำหรับข้อมูลในไตรมาส 1 ต้องขอภัยที่ไม่ได้เสนอข้อมูลให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับผลขาดทุนสะสม ณ 31 มีนาคม 2555 จำนวน 512 ล้านบาท บริษัทฯ จะชดเชยผลขาดทุนสะสมโดยใช้เงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงการลดทุน จนกระทั่งผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 24 ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการในไตรมาส 2- 4 บริษัทฯ คาดการณ์ว่า บริษัทฯ จะยังมีผลประกอบการที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ท่านถามว่าเมื่อลดทุนแล้วประโยชน์คืออะไรนั้น ขอเรียนว่า บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผลประโยชน์จะเกิดกับท่านผู้ถือหุ้นโดยตรงแน่นอน

คุณธราฯ ได้สอบถามว่า ในไตรมาส 1 บริษัทฯ มีกำไรเป็นจำนวนเท่าใด โดยกรรมการผู้จัดการ ได้เรียนให้ทราบว่าในไตรมาส 1 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท 44.7 ล้านบาท

คุณธงชัยฯ ได้ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับท่านประธานฯ และขอบอกว่ากรรมการชุดนี้ทำงาน การเปิดประเด็นในเรื่องการลดมูลค่าพาร์ ผมเห็นด้วย เป็นการเดินก้าวเพื่อไปสู่ขั้นต่อไป ตามที่กรรมการผู้จัดการพยายามกันเรื่องการคาดการณ์ปันผลไว้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะในบางเรื่องบางประเด็น ไม่สามารถเสนอความเห็นได้เพราะเป็นเรื่องของทางกฎหมาย โดยส่วนตัวขอสนับสนุนในเรื่องนี้ ส่วนที่ผู้ถือหุ้นกังวลนั้นคณะกรรมการได้ชี้แจงไปบางส่วนแล้ว ส่วนเรื่องข้อซักถามในเรื่องการคาดการณ์ผลประกอบการควรสอบถามนอกรอบเพื่อไม่ให้เป็นการประณามทางข้อกฎหมาย ตามความเห็นคือ บริษัทฯ กำลังดำเนินการล้างผลขาดทุนสะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า เรื่องการดำเนินการล้างผลขาดทุนสะสมและลดทุนเป็นเรื่องที่มีการหารือกันอย่างรอบคอบแล้วและขอให้มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ซักถามนั้นได้มีการหารือกันแล้วในทุกประเด็น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทุกฝ่าย และขอให้ฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นต่อ

กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามคุณมลวิทย์ฯ ว่าผลกำไรส่วนใหญ่ที่ได้มา คือผลจากการดำเนินการของบริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเท่านั้น ส่วนงานพลังงานแสงอาทิตย์ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล

คุณมลิวัดย์ฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับการทำ Solar Farm โดยเท่าที่ทราบมีผู้ลงทุนสร้างและมีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง ทำไมบริษัทฯ จึงไม่ดำเนินการบ้าง และฟาร์มของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการเรียนชี้แจงว่า บริษัท เอกรัฐโซลาร์ จำกัด เป็นบริษัทลูก และเป็นผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่ทำโครงการ Solar Farm ส่วนโครงการ Solar Farm ของบริษัทฯ ที่ก่อสร้างไว้ที่จังหวัดปราจีนบุรี มีขนาด 630,000 กิโลวัตต์ เป็นเพียงฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจจะลงทุนทำ Solar Farm เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการว่ามีโครงสร้างเป็นอย่างไร โดยฟาร์มของบริษัทฯ ที่ก่อสร้างไว้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้แล้ว

คุณเดชะสิทธิ์ฯ (ไม่แจ้งนามสกุล) ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงบริษัทลูกว่า ในกรณี Worse Case หากไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนได้ จะขาดทุนเพิ่มขึ้นทุกปี ๆ ละเท่าใด

คุณอนันต์ฯ CFO ได้เรียนชี้แจงว่า เงินลงทุนใน บริษัท เอกรัฐโซลาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองไว้ทั้งหมดแล้ว

คุณมลิวัดย์ฯ ได้สอบถามว่า บริษัทลูกมีผลประกอบการที่ทำให้ขาดทุนหรือไม่ โดยกรรมการผู้จัดการเรียนให้ทราบว่า บริษัทลูกยังไม่สามารถทำยอดขายที่ดีได้ตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้ว จึงมีผลให้ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริษัทแม่ก็เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีมีกำไรที่ต่อเนื่องเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระที่ 2 เรื่องชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดังนี้

1. โอนทุนสำรองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) จำนวน 33,595,149.58 บาท และทุนสำรองตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ทุนส่วนเกินมูลค่าหุ้น) จำนวน 296,582,130.18 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามลำดับ

2. ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.80 บาท โดยเงินส่วนเกินจากการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 158,034,728.- บาท จะนำไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ที่เหลืออยู่จำนวน 182,178,317.09 บาท คงเหลือขาดทุนสะสมสุทธิจำนวน 24,143,589.09 บาท

โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินชดเชยผลขาดทุนสะสมและการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.80 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	295,290,505	เสียง	ร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000	เสียง	ร้อยละ	0.0033

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้แถลงว่า เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้ลงมติในวาระที่ 2 แล้วบริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขอเชิญคุณอนันต์ฯ

คุณอนันต์ฯ เรียนชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องการลดทุนดังกล่าวโดยเงื่อนไขของมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 การแก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 790,173,640.00 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	790,173,640 หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	790,173,640 หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น	(-- หุ้น)

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 632,138,912.00 บาท (หกร้อยสามสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	790,173,640 หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.80 บาท	(แปดสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	790,173,640 หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น	(-- หุ้น)

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า โดยหลักการคือจำนวนหุ้นเท่าเดิม เพียงแต่ลดมูลค่าพาร์เท่านั้น ขอเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หากไม่มีท่านใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	295,300,505	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ นายอึ้งไช้ฯ ได้กล่าวขอบคุณ ท่านประธานฯ ที่จะจัดเตรียมให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานในเดือนกันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การเยี่ยมชมโรงงานเป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนได้แสดงให้เห็นว่านำเงินของผู้ถือหุ้นไปใช้จ่ายอย่างไร

ในอนาคตข้างหน้าบริษัทฯ อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลก็ได้ โดยในเบื้องต้นขอเสนอให้บริษัทฯ จัดทำ CSR ซึ่งได้ประโยชน์อย่างยิ่ง โดยส่วนตัวได้ทำการรณรงค์มาโดยตลอด และตลาดฯ ได้มุ่งเน้นให้เป็นสาระสำคัญของบริษัทจดทะเบียนด้วย ในวงรอบของโรงงาน ถ้าสามารถจัดทำ CSR โดยใช้พนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรอบโรงงาน จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่กระทบกับผู้ถือหุ้น รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนรอบโรงงาน หรือในชนบทซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางภาษีได้ และสิ่งที่ได้เกินความคาดหมายแน่นอน ขอเรียนว่า CSR มีประโยชน์ต่อตัวเอง ประเทศชาติและประชาชน และการจัดให้เยี่ยมชมโรงงาน เป็นส่วนหนึ่งของ CSR ขอขอบคุณท่านประธาน

กรรมการผู้จัดการได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีการทำ CSR อยู่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะรอบโรงงานที่บางปะกง บริษัทฯมีฝ่ายการตลาดออกไปทำการสำรวจตรวจสอบผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มีต่อชุมชน และได้รับการตอบรับจากชุมชนรอบข้างเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาใด ๆ สำหรับการแจกทุนการศึกษา บริษัทฯได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีเช่นกัน

ขอเรียนเพิ่มเติมให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและที่อยู่แก่เจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้วยครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่ทีมงานบริหาร และขอบคุณกรรมการที่ร่วมกันปฏิบัติงาน รวมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้

กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม จากนั้นได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม
(นายวิจิต แหมบุญเรือง)

ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ
(นายคณชา น้อยใจบุญ)

ที่ อร. 2554/

9 พฤษภาคม 2554

เรื่อง นำส่งรายงานประจำปี และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เอกรัฐวิศกรรม
จำกัด (มหาชน)

เรียน นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลดิน-ทิวลิปซอเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยจัดส่งไปยังนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ความละเอียดดังกล่าวแล้วนั้น และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 แผ่น สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำเนางบดุลและบัญชีกำไร-ขาดทุนฯ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน)

(นายคณฐา น้อยใจบุญ และ นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร)

กรรมการ

