

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสมพร เจนเขา ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงิน ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายเทอดศักดิ์	โกไศยกานนท์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายประวัตติ	สิริภัทรโรตม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางนฤมล	กิมภากรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรพล	ศรีวีระสกุล	กรรมการ
6. นางสาวฐิตา	จำเริญพฤษ์	กรรมการ
7. นายธีรพัฒน์	จิรพิพัฒน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
8. นายเฉลิมศักดิ์	นิมาพันธ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
9. นายพัฒนา	สุวรรณสายะ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
10. นายสุรศักดิ์	ศิริวิโรจนกุล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

ผู้บริหาร

1. นางพัชรินทร์	ธรรมณอม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
-----------------	---------	--

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน

1. นายสุพล	คำพลอยดี	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. นางสาวประวีณา	พิศาลสิทธิ์สกุล	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

นางสาวสมพร เจนเขา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 248,732,812 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 75,333,924 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 324,066,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8133 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท (ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 97,500 หุ้น จึงส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทั้งสิ้น 48 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 324,164,236 หุ้น)

จากนั้น นางสาวสมพร เจนเขา รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า บริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 2 ช่องทาง โดยการ 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และ 2) แจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางสาวสมพร เจนเขา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. กรณีปกติมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมแจ้งว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 และวาระที่ 2
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 3

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางสาวสมพร เจนเขา ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

จากนั้น นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม ณ เวลา 14.05 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	324,164,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ท่าน ถือหุ้นรวมจำนวน 97,500 หุ้น รวมเป็นจำนวน 324,164,236 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจ ผู้บริหารและทีมบุคลากรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มีมูลค่าการลงทุนต่อโครงการไม่สูงมากนัก แต่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับน่าสนใจ บนความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อีก

- **ในอดีต** บริษัทมีการเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) เพื่อทำ ธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น บริการจัดเก็บ, บริการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ เป็นต้น
- **ต่อมา** ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติขายหุ้นทั้งหมดของ CEC ที่บริษัทถืออยู่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างได้อย่างเต็มที่เพื่อการเตรียมตัว IPO
- **ถัดมา** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติว่า บริษัทจะไม่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอีกต่อไป และได้ระบุให้นักลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Prospectus)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบในการอนุมัติการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ เนื่องจากจะก่อให้เกิดรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับน่าสนใจ บนความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	324,164,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 3 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต การเพิ่มความสามารถในการเข้ารับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ และ/หรือการบริหารกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจให้เหมาะสมและ

เพียงพอ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท

วัตถุประสงค์	: ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง, ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการอนาคต, ใช้ชำระคืน หนี้สิน
อายุตราสาร	: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละฉบับแต่ละรุ่นของหุ้นกู้
วงเงิน	: เงินต้นจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท (สกุลเงินบาทหรือสกุลอื่นที่เทียบเท่า)
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละคราว
การเสนอขาย	: เสนอขายให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ประชาชนทั่วไป โดยเสนอขายรุ่นเดียวหรือแบ่งเป็นหลายรุ่นหลายคราวเสนอขายแยกจากกันได้
เงื่อนไขอื่น	: บริษัทสามารถออกและเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กรณีมีการไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ : มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ตามที่เห็นสมควร และดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบในการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ตามที่เห็นสมควร และดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	324,164,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.23 น.



(นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์)

ประธานที่ประชุม