

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวแนะนำวิธีการเข้าประชุมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ว่าบริษัทมีความตระหนัก และห่วงใยสุขอนามัยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เคลื่อนย้าย เปลี่ยน หรือเลื่อนเก้าอี้ออกจากตำแหน่งที่จัดไว้ให้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอให้บริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณห้องประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. นายเทอดศักดิ์	โกไศยกานนท์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
2. นายประวัตติ	สิริภัทโรดม	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์)
3. นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์)
4. นายพงษ์อินทร์	รักอริยะธรรม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางนฤมล	กิมภากรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์)
6. นายสุรพล	ศรีวีระสกุล	กรรมการ
7. นางสาวฐิตา	จำเริญพฤษ์	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. นายธีรพัฒน์	จิรพิพัฒน์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
9. นายเฉลิมศักดิ์	นิมาพันธ์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
10. นายพัฒนา	สุวรรณสายะ	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
11. นายสุรศักดิ์	ศิริวิโรจนกุล	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร

1. นางพัชรินทร์	ธรรมถนอม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
-----------------	----------	--

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายสุพล	คำพลอยดี	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
2. นายมุขชัย	อรุณเรืองอร่าม	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นางสาวสุวรรณา	ตันติศรีเจริญกุล	บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด
------------------	------------------	--------------------------------

2. นางสาวกรชนัน อัครกิตติมากุล บริษัท ปียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด
3. นายกิตติพันธ์ อนุตรานุกูล บริษัท ปียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้มีทีมงานบริษัททำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางกาญจนา ชัยมังกร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีผลการลงคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมแจ้งว่า เป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็น และสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัท จะทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 และ
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 2 และวาระที่ 3

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมตรวจสอบการนับคะแนนอย่างเป็นอิสระ และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มอบหมายให้ นางสาวเทพนิภา ยาศรี เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 272,748,955 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,024,112 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 283,773,067 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นางกาญจนา ชัยมั่งกร รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่าน 3 ช่องทาง โดยการ 1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 2) ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ และ 3) แจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมั่งกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมั่งกร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	283,773,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียวก จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทจ้างงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมั่งกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี้ นางกาญจนา ชัยมั่งกร ได้เชิญนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล

นางกาญจนา ชัยมั่งกร รายงานต่อที่ประชุมว่า CRD จัดจ้าง CEC เป็นคู่สัญญา outsource 2 สัญญา (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

1) สัญญาเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง มีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ค่าจ้างรวมตลอดทั้งสัญญาไม่เกิน 112.15 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ

2) สัญญากำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเขลางค์นคร โดยการจัดการฝังกลบมูลฝอยมีระยะเวลา 53 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ค่าจ้างรวมตลอดทั้งสัญญาไม่เกิน 21.43 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับส่วนของเทศบาลนครลำปาง และประมาณการค่าจ้างรวมตลอดทั้งสัญญาประมาณ 9.62 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับส่วนของเทศบาลเขลางค์นคร

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- บริษัทมีฐานะเป็นผู้ได้สัญญาจ้างทำงานเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปางสัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 มูลค่าสัญญา 123.00 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญามีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ระบุเงื่อนไขให้ใช้รถบรรทุกเก่าในการจัดเก็บขยะได้ ทาง CRD จึงได้ดำเนินการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปโดยการประกาศลงในสื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางซึ่งเป็นพื้นที่งานประมูลของเทศบาลนครลำปาง เพื่อหาพันธมิตรมาร่วมให้บริการงานดังกล่าว เมื่อครบเวลาที่กำหนดปรากฏว่ามีเพียง CEC ที่ยื่นซองเข้าร่วมประมูล ทั้งนี้ CEC ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดทุกประการ CRD จึงได้จัดจ้าง CEC เป็นคู่สัญญา outsource งานดังกล่าวโดยมีค่าจ้างรวมตลอดทั้งสัญญาไม่เกิน 112.15 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ามีเหมาะสม และบริษัทยังมีกำไรจากการทำงานดังกล่าวในระดับที่บริษัทยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปาง อีกทั้งลักษณะงานเป็นการทำงานเฉพาะกิจ ไม่มีราคาตลาดสำหรับงานบริการนี้ให้เปรียบเทียบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากระบวนการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปเป็นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและเงื่อนไขการค้ำที่ยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าผลของการประมูลจะมีผู้ยื่นซองเข้าร่วมประมูลจำนวนกี่รายหรือมีผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียวก็ตาม

- ต่อมา บริษัทเป็นผู้ได้สัญญาจ้างทำงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง โดยการฝังกลบมูลฝอย สัญญาเลขที่ 44/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 มูลค่าสัญญา 24.80 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญามีระยะเวลา 53 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นลักษณะงานต่อเนื่องจากสัญญาจ้างทำงานเก็บขนมูลฝอยที่บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครลำปาง (สัญญาเลขที่ 17/2563) รวมถึงเป็นผู้ได้สัญญาจ้างกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเขลางค์นคร ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 อ้างอิงสัญญาเลขที่ 44/2563 มูลค่าสัญญาประมาณ 10.94 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ในการแจ้งให้ CEC เสนอบริการเป็นคู่สัญญา outsource งานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากบริษัทเห็นว่า CEC อยู่ในฐานะผู้รับจ้างตามสัญญาเก็บขนมูลฝอยอ้างอิงสัญญาเลขที่ 17/2563 อยู่แล้ว ข้อเสนอค่าจ้างรวมตลอดทั้งสัญญาไม่เกิน 21.43 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับส่วนของเทศบาลนครลำปาง และประมาณ 9.62 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับส่วนของเทศบาลเขลางค์นคร (คำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อวันของปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางค์นครที่กำจัดได้ของเดือนที่มีปริมาณขยะสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินโครงการ จำนวน 35.92 ตันต่อวัน มาคูณด้วยจำนวนวันตามสัญญาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1,614 วัน แล้วคูณด้วยอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามที่ระบุในสัญญาที่ 165.94 บาทต่อตัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเป็นราคามีความเหมาะสม และบริษัทยังมีกำไรจากการทำงานดังกล่าวในระดับที่บริษัทยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางค์นคร CRD จึงได้จัดจ้าง CEC เป็นคู่สัญญา outsource งานดังกล่าวเพิ่มเติม

- สำหรับอัตราผลตอบแทนของแต่ละโครงการนั้น หากบริษัทจะดำเนินการด้วยตนเองโดยอ้างอิงจากใบสรุปปริมาณงาน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซึ่งเป็นการประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้วยตนเอง ตามปริมาณงานในหัวข้อต่างๆ ที่เจ้าของโครงการกำหนดไว้ ประกอบการประมูลโครงการข้างต้นทั้ง 2 โครงการแล้วพบว่าบริษัทจะมีอัตรากำไรตลอดระยะเวลาโครงการอยู่ที่ ร้อยละ 4.91 สำหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และร้อยละ 4.72 สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางค์นคร แต่จากการประเมินอัตราผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับหากทำการว่าจ้าง CEC เป็นผู้รับจ้างช่วงในการดำเนินโครงการนั้น พบว่าบริษัทจะได้รับอัตรากำไรตลอดระยะเวลาโครงการอยู่ที่ ร้อยละ 8.82 สำหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และร้อยละ 12.00 สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางค์นคร ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าหากเทียบกับการที่บริษัทดำเนินการด้วยตนเอง จากข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุน และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของ CEC ที่เหนือกว่าบริษัท

อันเกิดจากการที่บริษัทจะต้องลงทุนซื้อหรือลงทุนเช่ายานพาหนะทุกประเภทที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บขนและการกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวตามสัญญา และลงทุนจัดจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ พนักงานขับรถ, พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย เป็นต้น

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้ว มีขนาดรายการรวมไม่เกิน 143.20 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงผู้มีความสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดอีกกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้า ดังนั้น บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ปียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำบทบาทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (ไม่รวม นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ท่านที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการมูลฝอย ซึ่งบริษัทเป็นผู้ได้สัญญาจ้างทำงานเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปาง บริษัทจำเป็นต้องจัดหาพันธมิตรมาร่วมให้บริการงานดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ผู้บริหารของบริษัทจะเน้นการใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารในการวางแผน ประสานงาน ติดตาม กำกับดูแลและควบคุมการจัดเก็บหรือกำจัดขยะมูลฝอยของพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของ outsource ก็ตาม รวมทั้งดูแลบริหารโครงการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยให้สำเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามสัญญางานที่ได้รับ ในขณะที่บริษัทไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนด้านบุคลากรและทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ (ยกเว้นมีการกำหนดใน TOR ว่าต้องใช้รถใหม่เท่านั้น) การจัดหาพันธมิตรผู้ร่วมให้บริการครั้งนี้ดำเนินการโดยผ่านวิธีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อครบเวลาที่กำหนดปรากฏว่ามีเพียง CEC ที่ยื่นขอเข้าร่วมประมูลและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทุกประการ รวมถึงความพร้อมเรื่องยานพาหนะทุกประเภทที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการตามสัญญา และความพร้อมด้านบุคลากรทั้งพนักงานขับรถและพนักงานเก็บขยะมูลฝอย บริษัทจึงได้ว่าจ้าง CEC เป็นคู่สัญญา outsource งานดังกล่าว ต่อมาบริษัทเป็นผู้ได้สัญญาจ้างทำงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง รวมถึงเป็นผู้ได้สัญญาจ้างกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเขลางค์นคร ซึ่งเป็นลักษณะงานต่อเนื่องจากสัญญาเก็บขนมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจแล้ว จึงได้ว่าจ้าง CEC เป็นคู่สัญญาในงานกำจัดมูลฝอย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อจัดหาพันธมิตรร่วมงานข้างต้นเป็นวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาและเงื่อนไขการค้าที่ยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้อีกทั้งราคาว่าจ้าง CEC ดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัททำไว้กับเทศบาลนครลำปาง ราคาเสนอให้บริการไม่สูงกว่าราคาของบริษัทขณะการประมูลจากเทศบาลนครลำปาง ซึ่งบริษัทยังมีกำไรจากการว่าจ้างงานดังกล่าวในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และยังมีอัตรากำไรดังกล่าวสูงกว่าในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการเอง อันเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ต้องลงทุนซื้อหรือลงทุนเช่ายานพาหนะ และไม่ต้องลงทุนจัดจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและให้ความเห็นรายการดังกล่าวโดยยึดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ การเสนอมารายการนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ

ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าวที่บริษัทได้เข้าทำสัญญากับ CEC ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดังนั้นจึงมีความเห็นเสนอให้ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทจ้างงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทจ้างงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC ด้วยคะแนนเสียง (คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เท่ากับ 260,687,482 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	23,085,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CEC จากผู้ถือหุ้นของ CEC ซึ่งมีผู้ขายบางรายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (ไม่รวม นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ท่านที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) จำนวน 7,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วของ CEC ในราคาหุ้นละ 3,300 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าหุ้นเท่ากับ 23.10 ล้านบาท โดยที่ภายหลังการทำธุรกรรม บริษัทจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของ CEC ร้อยละ 70 ซึ่งส่งผลให้ CEC มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดการซื้อหุ้นของ CEC จากผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ชื่อผู้ถือหุ้นที่ขายหุ้น CEC ให้บริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วนหุ้นใน CEC
1. นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์ ¹	3,015	30.15%
2. นายกนก ศรีกนก ¹	1,500	15.00%
3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ¹	1,050	10.50%
4. นางสาวตรี จิรพัฒน์ ¹	750	7.50%
5. นายสุรพล ศรีวีระสกุล ¹	350	3.50%
6. นายพิชย สุวรรณสายะ ¹	210	2.10%
7. นายปรีชา เลาทเจริญยศ	75	0.75%
8. นายวิทยา เลาทเจริญยศ	50	0.50%
รวมทั้งสิ้น	7,000	70.00%

หมายเหตุ: /1 บุคคลในลำดับที่ 1-6 เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

- ตารางข้างต้นแสดงเฉพาะรายชื่อผู้ถือหุ้น CEC ที่มีความประสงค์จะขายหุ้นให้แก่บริษัท ไม่รวมผู้ถือหุ้น 2 ท่านที่ไม่ประสงค์จะขายหุ้น ประกอบด้วย นายกานต์ อภิญาวัชรกุล (ถือหุ้น 2,000 หุ้น) และนาย ทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ (ถือหุ้น 1,000 หุ้น และเป็นกรรมการผู้จัดการขอ CEC) ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็น หลานชายและน้องชายของนายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ (กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท)

การทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมูลค่าการทำรายการซื้อหุ้นสามัญ CEC เท่ากับ 23.10 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พบว่า ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิมีขนาดรายการสูงสุด เท่ากับร้อยละ 8.02 (บริษัทไม่มีการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไม่ได้มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ เมื่อคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวแล้ว มีขนาดรายการรวม 29.50 ล้านบาท (คำนวณตามสัดส่วนของหุ้นที่บริษัทจะซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องข้างต้นที่ร้อยละ 68.75 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วของ CEC คุณด้วยมูลค่าตามบัญชีของ CEC ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 42.91 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมูลค่าเท่ากับ 374.43 ล้านบาท รายการดังกล่าวมีขนาดเท่ากับร้อยละ 7.88 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาอันได้แก่การเข้าทำสัญญาว่าจ้าง CEC เป็นผู้รับจ้างช่วงในโครงการเก็บขนและโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีมูลค่าตามสัญญารวมเท่ากับ 143.20 ล้านบาท (โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 112.15 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 21.43 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และประมาณการมูลค่างานกำจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลเขลางค์นครที่กำจัด ณ บ่อกำจัดขยะของเทศบาลนครลำปางที่เป็นส่วนเพิ่มเติมของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง มูลค่า 9.62 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมรายการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 172.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้น มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทจึงต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 ได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ปียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำบทบาทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (ไม่รวม นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ท่านที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำรายการที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะช่วยก่อให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่น่าสนใจ บนความเสี่ยงซึ่งฝ่ายบริหารสามารถจัดการได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกำไรและสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัท และช่วยสร้าง

ผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การทำรายการดังกล่าวยังเป็นการจัดโครงสร้างกลุ่มบริษัท เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับธุรกิจบริหารจัดการขยะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า จากลักษณะธุรกิจที่มีความน่าสนใจและสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีโอกาที่จะเข้าประมูลงานบริหารจัดการขยะในโครงการอื่นๆ และอาจจะเกิดการทำการรายการระหว่างกันกับ CEC ขึ้นอีกในอนาคต หากบริษัทลงทุนซื้อหุ้น CEC ให้กลายเป็นบริษัทย่อยก็จะเป็นการจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาซื้อหุ้น CEC ในมูลค่าหุ้นละ 3,300 บาท เป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล ราคาใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ CEC ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเข้าลงทุนจากผลกำไรสุทธินับจากวันที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นของ CEC ที่จะได้รับจากโครงการต่างๆ ที่ CEC ดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CEC จากผู้ถือหุ้นของ CEC ซึ่งมีผู้ขายบางรายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดส่วนร้อยละ 70.00 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CEC จากผู้ถือหุ้นของ CEC ซึ่งมีผู้ขายบางรายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง (คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เท่ากับ 260,469,282 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	23,303,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

ภายหลังที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 และวาระที่ 3 แล้ว ประธานได้เชิญกรรมการที่ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.28 น.



(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์)

ประธานที่ประชุม