

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวแนะนำมาตรการในการเข้าประชุมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า บริษัทมีความตระหนัก และห่วงใยสุขอนามัยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เคลื่อนย้าย เปลี่ยน หรือเลื่อนเก้าอี้ออกจากตำแหน่งที่จัดไว้ให้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานที่ประชุมต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอให้บริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณห้องประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายเทอดศักดิ์ | โกไศยกานนท์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายประวัตติ | สิริภัทรโรตม | รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายอนันต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายพงษ์อินทร์ | รักอริยะธรรม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางนฤมล | กิมภากรณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุรพล | ศรีวีระสกุล | กรรมการ |
| 7. นางสาวฐิตา | จำเริญฤกษ์ | 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 | ธรรมณอม | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
|-----------------|---------|--|

ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|------------------|-------|--|
| 1. นางสาวสุนันทา | คำสุข | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
|------------------|-------|--|

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | | |
|------------|----------|--|
| 1. นายสุพล | คำพลอยดี | บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
|------------|----------|--|

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- | | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายโชษิต | เดชวณิชยมนต์ | บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางสาวเจนจิรา | เล็กจิวิตรธาดา | บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางสาวพิสมัย ชูวงศ์โกมล บริษัท ลีทล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นายชาติพร บารมี บริษัท ลีทล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ในการประชุมครั้งนี้มีทีมงานบริษัททำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางกาญจนา ชัยมังกร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนั้น
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ชื่อนามสกุล พร้อมเขียนแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะ และเขียนคำถามที่ประสงค์จะสอบถามลงบนกระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือขึ้นเพื่อส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทและมอบให้แก่ประธานดำเนินการตอบคำถามต่อไป โดยการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม
5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 7 และ
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 9

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายร่วมตรวจสอบ

การนับคะแนนอย่างเป็นอิสระ และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 666,703 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 43 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 337,800,371 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 338,467,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่าน 3 ช่องทาง โดยการ 1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 2) ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ และ 3) แจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณา

นายเทอดศักดิ์ โกศโยคานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และนางพัชรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางพัชรินทร์ ธรรมถนอม ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี 2563 บริษัทมีรายได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างจำนวน 765 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากงานโครงการต่อเนื่องจำนวน 627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82 ของรายได้จากโครงการก่อสร้างทั้งหมด และจากโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2563 จำนวน 138 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ซึ่งรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างนี้ลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2562 เท่ากับ 583 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 43 โดยรายได้ที่ลดลงนี้ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส่งผลให้โครงการที่บริษัทชนะการประมูลชะลอแผนการก่อสร้างออกไป และมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างบางพื้นที่ได้รับคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายคนงานเข้าออกจากพื้นที่ (Lockdown) และคำสั่งให้หยุดทำงานในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2563 ทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้รับเหมาก่อสร้างแบ่งตามกลุ่มลูกค้าซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม มีสัดส่วนรายได้กลุ่มลูกค้างานเอกชนจำนวน 448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 และกลุ่มลูกค้างานราชการจำนวน 317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 และ
2. รายได้จากการให้บริการจัดเก็บและกำจัดขยะ จำนวน 26 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทขาดทุนขั้นต้น 57 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 91 ล้านบาท สาเหตุสำคัญที่บริษัทมีผลขาดทุนเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทำให้ลูกค้าชะลอการเปิดโครงการ มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนที่บริษัทประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 53 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดอัตราส่วนทางการเงิน ROA ร้อยละ -10.15 และ ROE ร้อยละ -22.86 ฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 835 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 122 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเนื่องมาจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระลดลง หนี้สินรวมจำนวน 487 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 22 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเนื่องมาจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าที่มีการซื้อวัสดุลดลง และเจ้าหนี้ตัวแลกเปลี่ยนที่มีการชำระคืนตามครบกำหนด ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 348 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 100 ล้านบาท เนื่องมาจากการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 94 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 6 ล้านบาท D/E Ratio เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.40 เท่า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งว่าเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

เนื่องจากในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.012 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 6.00 ล้านบาท

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพิ่มเติม

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพิ่มเติม โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม นายพัฒนา สุวรรณสายะ และนายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล ได้ขอตัวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ จากนั้นประธานจึงมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
- 4) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน คือ
1) นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ 2) นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 3) นายพัฒนา สุวรรณสายะ และ 4) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นายพัฒนา สุวรรณสายะ

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.4 นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

จากนั้น ประธานได้กล่าวเชิญกรรมการกลับเข้าการประชุม และกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการลง
มติไว้วางใจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณา
ถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาด
ใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2563	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และให้ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 (ตรวจสอบงบของ บริษัทต่อเนื่องมา 7 ปี) หรือ
- 2) นางสาวนงราม เล้าหอริตติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของ บริษัท) หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของ บริษัท) หรือ
- 4) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของ บริษัท) หรือ
- 5) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของ บริษัท)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 1,300,000 บาท)

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดินให้กับ CEC

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน ได้ขอตัวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการประชุมวาระนี้ จากนั้นประธานจึงมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ขายที่ดินเปล่าให้แก่ CEC จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยู่ที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลค่า 23,166,000 บาท ซึ่งบริษัทได้ทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลดีแล้ว โดยยึดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ การเสนอมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้พิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเข้าทำรายการดังกล่าวที่บริษัทได้เข้าทำกับ CEC เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสมในเรื่องวัตถุประสงค์ ราคาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดินให้กับ CEC โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดินให้กับ CEC ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง (คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เท่ากับ 325,662,426 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	12,857,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวน 53,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 338,520,074 หุ้น

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระสอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาเข้าประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.



(นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์)

ประธานที่ประชุม