

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.02 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 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยสุขอนามัยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เคลื่อนย้าย เปลี่ยน หรือเลื่อนเก้าอี้ออกจากตำแหน่งที่จัดไว้ให้ ทั้งนี้ บริษัทขอจัดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ใดๆ ในบริเวณห้องประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด และได้กล่าวแนะนำการรวมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเทอดศักดิ์	โกไศยกานนท์	ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. นายพงษ์อินทร์	รักอริยะธรรม	กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นายสุรพล	ศรีวีระสกุล	กรรมการ
4. นางสาวฐิตา	จำเริญพุกษ์	กรรมการ
5. นายธีรพัฒน์	จิรพิพัฒน์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
6. นายพัฒนา	สุวรรณสายะ	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายสุรศักดิ์	ศิริวิโรจนกุล	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายประวัติน	สิริภัทโรดม	รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10. นายเฉลิมศักดิ์	นิมาพันธ์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสุนันทา	คำสุข	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
2. นายอัยรัช	เลาหารีดิกล	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้มีทีมงานบริษัททำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางกาญจนา ชัยมังกร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มิฉะนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม

- วาระประจำปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติแต่งตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม เขียนชื่อ นามสกุล พร้อมเขียนแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือได้รับมอบฉันทะ และเขียนคำถามที่ประสงค์จะสอบถามลงบนกระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือขึ้นเพื่อส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทและมอบให้แก่ประธานดำเนินการตอบคำถามต่อไป โดยการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม
 - หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัท จะทำการบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ
 - เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8
 - วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 7

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้ทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายร่วมตรวจสอบการนับคะแนนอย่างเป็นอิสระ และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้มอบหมายให้ นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 267,394,655 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 33 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 10,738,770 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาจากด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 278,133,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่าน 3 ช่องทาง โดยการ 1) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ 2) ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ และ 3) แจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณา

นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	353,033,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 74,900,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน 353,033,425 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้นางพัชรินทร์ ธรรมณอม รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้รายงานในวาระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ไว้ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางพัชรินทร์ ธรรมณอม ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีรายได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างจำนวน 746 ล้านบาท และรายได้จากงานจัดการขยะ จำนวน 140 ล้านบาท รวมเป็นรายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 886 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 94 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้จากงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี และรายได้จากการซื้อบริษัทย่อย สัดส่วนรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 84 ของรายได้รวม และสัดส่วนรายได้จากงานจัดการขยะ คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้รวม สัดส่วนรายได้จากงานรับเหมาแบ่งตามกลุ่มลูกค้า จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้างานเอกชนมีรายได้ จำนวน 560 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 และกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการมีรายได้ จำนวน 186 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25

ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (SG&A) จำนวน 51 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าใช้จ่ายพนักงานลดลง อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 5.7 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 61 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 6.9 และกำไรสุทธิ 9 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 1.0 บริษัทมีกำไรเนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้างได้ดีขึ้น และมีกำไรขั้นต้นจากงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท ROA ร้อยละ 1.0 และ ROE ร้อยละ 2.6 ทั้ง ROA และ ROE ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,051 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 216 ล้านบาท สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากบริษัทมีสินทรัพย์ประเภทรถบรรทุกที่นำมาใช้ในงานบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและรถที่เตรียมพร้อมสำหรับใช้ในงานจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และบริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 683 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 196 ล้านบาท สาเหตุที่หนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นและมีเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาลงทุนซื้อรถบรรทุกมาใช้ในงานบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และเทศบาลนครเชียงใหม่ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 368 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 D/E Ratio 1.9 เท่า เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นตามที่รายงานไปข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องทิศทางการขยายธุรกิจด้านการให้บริการจัดเก็บขยะ

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการจัดเก็บขยะจำนวน 140 ล้านบาท โดยในปี 2565 บริษัทมีรายได้เพิ่มจากโครงการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จะทำให้มีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 240 ล้านบาทต่อไป ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับสัญญาจากโครงการใหม่เพิ่มขึ้น

- (2) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องจำนวนโครงการที่ได้รับสัญญาจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในปี 2565

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับสัญญาทั้งงานก่อสร้างและงานให้บริการจัดเก็บขยะเพิ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องวิธีการรับงานจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า การรับงานจากหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็น การประมูลผ่านการประกวดราคาตามระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ (e-Bidding)

(4) นางสาววิภากร เลิศสุขสถาพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องการขยายธุรกิจในสาขาอื่นที่ต่อยอดจากความเชี่ยวชาญ ของบริษัท

ตอบ นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ตอบว่างานด้านรับเหมาก่อสร้างบริษัทมีกลยุทธ์ “ลดต้นทุน เพิ่ม คุณภาพ” เพื่อเพิ่มผลกำไร และมีแผนใช้สินทรัพย์ประเภทที่ดินของบริษัทไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน แจ้งว่า เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด ของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น คิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมเป็นจำนวน 353,033,525 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

เนื่องจากในปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

(1) นางสาววิภากร เลิศสุขสถาพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องสัดส่วนเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ ปัจจุบัน ของบริษัท

ตอบ นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชี ตอบว่า บริษัทได้สำรองเงินทุนตามกฎหมายไว้แล้ว จำนวน 16 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนที่บริษัท จำนวน 250 ล้านบาท ปีนี้บริษัทไม่มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีผลขาดทุนสะสม และถึงบริษัทมีผลกำไรก็ไม่ต้องกันไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	353,033,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

เนื่องจากในปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายประวัตติ สิริภัทโรดม นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนางสาวฐิตา จำเริญพฤกษ์ ได้ขอตัวออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ จากนั้นประธานจึงมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นายประวัตติ สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 2) นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- 3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ

4) นางสาวฐิตา จำเริญฤกษ์ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2565 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น กรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอ ชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปได้ดังนี้

- (1) นางสาววิภากร เลิศสุขสถาพร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องจำนวนกรรมการอิสระปัจจุบัน และแผนการแต่งตั้ง กรรมการอิสระเพิ่มเติม และกรรมการอิสระท่านใดที่มีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี

ตอบ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ตอบว่า บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการ ทั้งหมด 11 คน โดยบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม และกรรมการอิสระของบริษัทแต่ละท่านมีการ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี (6 ปี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทน กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่ออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน คือ นายประวัติ สิริภักโรดม นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนางสาวฐิตา จำเริญฤกษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายประวัติ สิริภักโรดม

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.2 นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6.4 นางสาวจิตา จำเริญพฤกษ์

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ประธานได้กล่าวเชิญกรรมการกลับเข้าการประชุม และกล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการลงมติไว้วางใจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2564	ค่าตอบแทนในรูปแบบ เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2565 (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 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และให้ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นางกาญจนา ชัยมังกร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางกาญจนา ชัยมังกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

- 1) นางสาวนงราม เล้าหารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 (ตรวจสอบงบของบริษัท 1 ปี) หรือ
- 2) นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ
- 4) นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษัท)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับ 1,300,000 บาท)

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 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 14.53 น.



(นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์)

ประธานที่ประชุม