

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจักร	จามิกรณ์	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวกรนันท์	สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาววินิตา	จามิกรณ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์
4. นางกฤษณา	ประกอบการดี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายพัฒนพงษ์	หลิมไชยกุล	กรรมการบริษัท
6. นายดุขฎิ	สินเจิมสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
7. พลตรี สุรศักดิ์	ศุขะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
8. ดร.ชโย	ตรังอดิศักดิ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
9. นางสาวยุพาภรณ์	อยู่ชั่วกัลป์	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 29 คน เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 52,000,000 หุ้น, มอบฉันทะ 28 คน ถือหุ้นรวมจำนวน 332,882,491 หุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง และมอบฉันทะรวมกันทั้งสิ้น 384,882,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายจักร จามิกรณ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ดังนี้

1. นายจักร	จามิกรณ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาววินิตา	จามิกรณ์	กรรมการ
3. นางสาวกรนันท์	สุคนธ์ฤทธิกร	กรรมการ

4. นางกฤษณา	ประกอบการดี	กรรมการ
5. นายดุขฎิ	สินเจิมสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. พลตรี สุรศักดิ์	ศุขะ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
7. ดร.ชโย	ตรังอดิศัยกุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณพัฒน์พงษ์	หลิมไชยกุล	กรรมการบริษัท

โดยนายพลศักดิ์ เทศนิยม กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และพลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี ที่แจ้งความประสงค์ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 จำนวน 2 ท่าน ให้ถือว่าไม่ต้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างนี้ด้วย ดังนั้นจำนวนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

และขอแนะนำคณะผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

1. นางสาววินิตา จามิกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์
2. นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางกฤษณา ประกอบการดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวยุพารมณ อยู่ชั่วกัลป์ เลขานุการบริษัท / กรรมการบริษัทย่อย
5. นายอัคริทธิ เหล่าอุดมกุล นิติกร

และบริษัทฯ ได้เชิญนางสาววารารมณ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส

โดยมี นายจักร จามิกรณ์, นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร, นางสาววินิตา จามิกรณ์, นางกฤษณา ประกอบการดี และพลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ดำเนินวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ว่าผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามผู้ถือหุ้นในทุกระเบียบวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นก่อนเข้าประชุม โดยขอให้ทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงลงในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

โดยในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัท บริษัทจึงงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในถุงอุปกรณ์ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายจักร จามิกรณ์ แจ้งว่าตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมตามที่เสนอหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

นายจักร จามิกรณ์ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 384,882,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

ธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ และบริการ

- ธุรกิจหลักของบริษัท ยังคงเป็นธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้เช่าพื้นที่ 31 ราย จาก 9 ประเทศ
- โดยพื้นที่ให้เช่าแบ่งออกเป็น พื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้า 42,794 ตารางเมตร พื้นที่ลานคอนกรีต 15,687 ตารางเมตร, พื้นที่อาคารสำนักงาน 2,716 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 3,808 ตารางเมตร, ห้องพัก (30 ยูนิต) ห้องประชุม และ ห้องอาหาร รวมพื้นที่ 1,295 ตารางเมตร และ พื้นที่บนหลังคา 49,302 ตร.ม.

ภาพรวมของธุรกิจ

- ปี 2563 นั้น บริษัทมีรายได้รวม 88.66 ล้านบาท ซึ่งรายได้ของปี 2563 นั้นน้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 51.42 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้บริหารและพนักงาน มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายอัตราค่าจ้างคน
- ผลประกอบการปี 2563 จากงบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 79.90 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 24.38 ล้านบาท

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท โดยมีพันธมิตรร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละประเภทธุรกิจมีอัตราการเติบโต และสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

- การลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 2 บริษัท ซึ่งได้แก่
 - 1) บจก.โปรเอ็น เทคโนโลยี ถือหุ้นในสัดส่วน 20%
 - 2) บจก.บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ ถือหุ้นในสัดส่วน 6.12%
- บริษัทย่อยธุรกิจพลังงานทดแทน ลงทุนใน 4 บริษัท ประกอบด้วย
 - 1) บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด
 - 2) บริษัท บางปะกง โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
 - 3) บริษัท 105 โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
 - 4) บริษัท ฉะเชิงเทรา เพาเวอร์ จำกัด
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ลงทุนในบริษัท วินโคสต์ เซอร์วิส จำกัด และ บจก.โปรเอ็น เทคโนโลยี ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษาทางวิศวกรรม
- ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ ลงทุนใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ วินโคสต์ จำกัด
- ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ลงทุนใน บริษัท วินโคสต์ วอเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด

- ในส่วนของธุรกิจยานยนต์ บริษัทมีแผนดำเนินการปิดกิจการบริษัท วินโคสต์ ออโตโมทีฟ จำกัด ภายในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้ธุรกิจยานยนต์ระหว่างประเทศต้องหยุดชะงัก

ธุรกิจพลังงานทดแทน ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 5.551 เมกะวัตต์ โดยมีระบบสมาร์ทกริดภายในสวนอุตสาหกรรมวินโคสต์ที่สามารถรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 12 เมกะวัตต์

วิสัยทัศน์ปี 2564

เป็นผู้นำของสวนอุตสาหกรรมสีเขียวแบบครบวงจร พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

พันธกิจปี 2564

มุ่งสู่การเป็นผู้นำสวนอุตสาหกรรมสีเขียวที่มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร และมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- **ลูกค้า** พัฒนาพื้นที่สวนอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า ที่สามารถตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่างครบวงจร และส่งผ่านคุณประโยชน์สูงสุดไปยังลูกค้า
- **พนักงาน** ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน และให้โอกาสในความก้าวหน้าทางอาชีพ
- **องค์กร** พัฒนาโครงสร้างการบริหารงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- **พันธมิตร** พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อผลสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน
- **ผู้ถือหุ้น** สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรด้วยผลประโยชน์ที่มั่นคง และโปร่งใสจากการขยายฐานธุรกิจ และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อส่งมอบผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- **สังคมและชุมชน** มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมผ่านโครงการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร และธิดาของพนักงานบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ นักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเน้นให้เห็นว่าบริษัทนั้นเล็งเห็นความสำคัญในการให้การสนับสนุนทางการศึกษาต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

- ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน บริษัทได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเต็มที่โดยการสนับสนุน หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ถุงมือยางทางการแพทย์ ข้าวสาร และอาหารแห้ง ให้กับกลุ่ม พนักงาน กลุ่มลูกค้า โรงพยาบาล โรงเรียน วัด รวมถึงการช่วยเหลือระดับนานาชาติ อาทิ สถานทูตติมอร์-เลสเต เป็นต้น
- ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนการให้ความรู้เรื่องโครงการผลิตโซล่าเซลล์ภาครัฐให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล และวัดในพื้นที่ใกล้เคียง
- โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียง อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการ และองค์กรท้องถิ่น ต่างๆ จนทำให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนด้วยดีเสมอมา

การต่อต้านการทุจริต หรือ Anti Corruption

- บริษัทได้กำหนดนโยบาย ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการรับ ยอมรับ การคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุก ประเภท และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน คอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการ ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนด ของกฎหมาย
- โดยบริษัทได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและ ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน มีรายละเอียดดังนี้
 1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมระบบงาน สำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขาย และการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุม งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
 2. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันของทุกหน่วยงานทุกสัปดาห์ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยหัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การ ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด(ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการกับ CAC มีดังนี้

- ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC อีกครั้ง ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 หลังคำประกาศเจตนารมณ์ที่ได้เคยประกาศไว้ครบกำหนดลงเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

- ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแนวทางที่กำหนดในแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ (ฉบับปรับปรุงใหม่ 4.0 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563) โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในโครงการ ได้มีการปรับเพิ่มเติมนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ คอร์รัปชัน และมาตรการควบคุมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทในสภาวะการณ์ปัจจุบัน เพื่อยื่นขอรับรองจาก CAC ต่อไป

ทั้งนี้ นางสาววินิตา จามิกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาววินิตา จามิกรณ์ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวกรรณัท สุคนธ์ฤทธิกร ได้ชี้แจงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

งบดุล (ด้านสินทรัพย์)

บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 657.51 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 จำนวน 25.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.68 สาเหตุหลักเนื่องจากนำสินทรัพย์ถาวรบางส่วนไปลงทุนในบริษัทลูก ซึ่งได้แก่ ระบบไมโครกริด และอุปกรณ์บางส่วน

งบดุล (ด้านหนี้สิน)

บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจำนวน 381.41 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 48.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.58 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินผลขาดทุนของโครงการ, เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น

การเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 349.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.47 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ด้านรายได้)

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 89.66 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 จำนวน 51.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.45 สามารถแบ่งประเภทของรายได้ออกเป็น

รายได้ประกอบด้วย

รายได้ค่าเช่าและบริการ มีจำนวน 60.41 ล้านบาท ซึ่งลดลง 20.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.05 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลลูกค้าต่างประเทศบางรายขอยกเลิกการเช่าพื้นที่ก่อนสิ้นสุดสัญญา การขอลดพื้นที่เช่าและบริการ รวมถึงการไม่ต่อสัญญาเช่าและบริการ ส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง

รายได้จากการขาย มีจำนวน 7.81 ล้านบาท ซึ่งลดลง 1.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.48 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ของบริษัท บริษัททยอยชำรุด 1 เครื่อง ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลง รายได้รวมจากการขายไฟฟ้าจึงลดลงตามลำดับ

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง มีจำนวน 14.44 ล้านบาท ซึ่งลดลง 28.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.05 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้าของบริษัททยอย ส่งผลให้รายได้ค่าก่อสร้างลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

งบกำไรขาดทุน (ด้านต้นทุน)

บริษัท และบริษัทย่อย มีต้นทุนรวมจำนวน 96.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 9.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.32 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประมาณการผลขาดทุนโครงการก่อสร้างของบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน (ด้านค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายรวม มีจำนวน 54.80 ซึ่งลดลง 3.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.30 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด

ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 9.75 ล้านบาท ซึ่งลดลง 15.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61.74 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้เปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น เป็นการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง จึงทำให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จะเห็นได้ว่าปี 2563 รายได้หลักของบริษัทยังมาจากรายได้จากค่าเช่าและบริการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 67.38 ของรายได้รวม ในส่วนของต้นทุนหลักมาจากต้นทุนรับเหมาก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 32.97 ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ผลประกอบการกำไร(ขาดทุน) ประจำปี 2563

บริษัท และบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 73.90 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 บริษัท และบริษัทย่อย มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 24.38 ล้านบาท มีสาเหตุเนื่องจากรายได้รวมของบริษัท และบริษัทย่อยมีจำนวนลดลงจำนวน 51.43 ล้านบาท จากปี 2562 เนื่องจากผลกระทบสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ค่าเช่าและบริการ และรายได้ค่าก่อสร้างลดลง

อย่างมีนัยสำคัญ ต้นทุนรวมลดลง โดยผันแปรตามรายได้ที่ลดลง ประกอบกับการควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัด ค่าใช้จ่ายในการบริการ และบริหารลดลงจากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัด ดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากการเปลี่ยนเงินกู้ระยะยาวจากกิจการอื่นเป็นการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง บริษัททยอยมีผลประกอบการขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าธรรมเนียมปรับล่าช้าจากโครงการก่อสร้าง ดังนั้นผลประกอบการขาดทุนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 จึงมีสาเหตุจากเรื่องดังกล่าว เป็นสำคัญ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลกระทบด้านบวก

นโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับโครงการซูเปอร์อีสเทิร์นซีบอร์ด โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) คลอบคลุมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อเป็นส่งเสริมและดึงดูดนักลงทุน ส่งเสริมการให้บริการ One Stop Service ซึ่งทำเลที่ตั้งของบริษัทมีความได้เปรียบด้านคมนาคม เนื่องจากติดถนนหลักคือถนนบางนาตราด กม.52 การส่งเสริมนโยบายดังกล่าวของภาครัฐจะส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

การเป็นสวนอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดสรรพื้นที่ให้เช่าและบริการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า หรือ Built to Suit ถือเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจการให้เช่าและบริการพื้นที่

ผลกระทบด้านลบ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และระดับประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจดังนี้

- ส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าต่างประเทศที่เช่าพื้นที่ทั้งในและนอกเขตปลอดอากร โดยบางรายขอลดพื้นที่ ขอยกเลิกสัญญาเช่าและบริการก่อนสิ้นสุดสัญญา และการไม่ต่อสัญญาเช่าและบริการทำให้รายได้จากการให้เช่าและบริการลดลง
- ส่งผลต่อธุรกิจก่อสร้างต้องหยุดการก่อสร้างชั่วคราว ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด และถูกปรับจากการส่งงานล่าช้า รวมถึงการจัดหาแรงงาน การสั่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้าง และผลประกอบการขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

สภาพคล่องของบริษัทอาจยังส่งผลกระทบต่อการใช้เคลื่อนโครงการ และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากสถาบันการเงิน และสถาบันอื่นเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดสรรเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงการมองหาพันธมิตรในการร่วมทุนในโครงการอื่นๆ ด้วย

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 384,882,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 73.90 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบกำไรขาดทุนกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบกำไรขาดทุนกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 384,882,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพรบ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งตามหนังสือของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับลงวัน 26 มกราคม 2549 “หากบริษัทจะจ่ายเงินปันผล กำไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชี”

โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้ และคำนึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเช่นกัน

และเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมจำนวน 406 ล้านบาท และมีส่วนต่อกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน 283.10 ล้านบาท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 และมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2544) ทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางสาวกรรณิ์ สุคนธ์ฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 384,882,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียง 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัท

นางกฤษณา ประกอบการดี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท มีคุณจักร จามิกรณ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน กรรมการอิสระอีกจำนวน 4 คน รวมคณะกรรมการของบริษัททั้งสิ้น 10 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายจักร จามิกรณ์ | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสาวกรณันท์ สุคนธ์ฤทธิกร | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาววินิดา จามิกรณ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ |
| 4. นางกฤษณา ประกอบการดี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. นายดุष्ฎี สีนเจิมสิริ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. พลตรี สุรศักดิ์ สุขะ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. ดร.ชโย ตรีงอดิษฐ์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายพูลศักดิ์ เทศนิยม | กรรมการอิสระ |
| 9. นายพัฒนพงษ์ หลิมไชยกูล | กรรมการ |
| 10. พลเอก สมโภชน์ สุนทรมณี | กรรมการ |

ทั้งนี้ พลเอกสมโภชน์ สุนทรมณี ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ มีผลลาออกตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 และไม่มีการเลือกตั้งบุคคลใดเข้าดำรงตำแหน่งแทน พลเอกสมโภชน์ สุนทรมณี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 10 คน คงเหลือจำนวนกรรมการ 9 คน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า จำนวนกรรมการ 9 คน เป็นจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับการบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณวุฒิทางการศึกษา อายุ ประสบการณ์ และความหลากหลายทางวิชาชีพ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ นางกฤษณา ประกอบการดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นางกฤษณา ประกอบการดี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัท โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลดจำนวนกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 384,882,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 19 จำนวน 3 ท่านคือ 1) นางกฤษณา ประกอบการดี 2) ดร.ชโย ตรีงอดิษฐ์กุล และ 3) นายพูลศักดิ์ เทศนิยม ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความประสงค์ที่จะงดเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนี้

ดังนั้น พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ จึงขอเชิญให้กรรมการซึ่งต้องออกจากวาระที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ

พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ กล่าวว่ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ท่านดังกล่าว และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุม ให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ 1) นางกฤษณา ประกอบการดี 2) ดร.ชโย ตรีงอดิศักดิ์กุล กลับเข้าดำรงกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ ดร.ไชยา กุฎาการ เข้าเป็นกรรมการอิสระ แทนนายพลศักดิ์ เทศนิยม กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระต่อไป โดยรายนามและประวัติย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณา และลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ นางกฤษณา ประกอบการดี กรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - เห็นด้วย 384,882,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ ดร.ชโย ตรีงอดิศักดิ์กุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - เห็นด้วย 384,882,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งให้ แต่งตั้ง ดร. ไซยา ภูภาคาร เข้าเป็นกรรมการอิสระ แทนนาย พูลศักดิ์ เทศนิยม กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย 384,882,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 3 ท่านแล้ว พลตรี สุรศักดิ์ ศุขะ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน คือ นางกฤษณา ประกอบการดี และ ดร.ชโย ตรงอติชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ ดร. ไซยา ภูภาคาร เข้าเป็นกรรมการอิสระ แทนนายพูลศักดิ์ เทศนิยม กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเชิญ กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม และดำเนินการประชุมต่อ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางกฤษณา ประกอบการดี ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไม่เกินจำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับที่ขออนุมัติไว้ในปี 2563 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท (กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง)
 - ประธาน 10,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ 5,000 บาทต่อครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ (กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง)
 - ประธาน 8,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ 4,000 บาทต่อครั้ง

- คณะกรรมการคณะอื่น ๆ กำหนดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
 - ประธาน 8,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ 4,000 บาทต่อครั้ง
- ค่าตอบแทนรายเดือน กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้
 - ประธาน 12,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการ 6,000 บาทต่อครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2564 จำนวน 543,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 432,000 บาท และค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษกรรมการปี 2564 จำนวน 12,100 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 987,100 บาท

ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากทิศทางและการเติบโตของธุรกิจแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ซึ่งจากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น อีกทั้งค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ใช้จริง จะพบว่าค่าตอบแทนที่ใช้จริงต่ำกว่าค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี

ทั้งนี้ นางกฤษณา ประกอบการดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นางกฤษณา ประกอบการดี จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 384,882,491 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

นางสาวกรรณิ์ สุนทรฤทธิกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้ง

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ |
| 2. นางสาววรรณภา พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ |
| 3. นางสาวชลธิชา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ |
| 4. นางสาววารภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ |
| 5. นางสาวรัชก เจนสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765 |

แห่ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีความเกี่ยวข้องส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท และบริษัทย่อย และหรือบริษัทร่วมของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,594,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2563

ทั้งนี้ นางสาวกรรณิ์ สุนทรฤทธิกร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวกรรณิ์ สุนทรฤทธิกร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 โดยได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 2,594,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 384,882,491 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ่นทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย 0 หุ่น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางกฤษณา ประกอบการดี ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระใด ๆ ดังกล่าว

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้

เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะ หรือคำถามใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว นางกฤษณา ประกอบการดี จึงขอให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกท่าน และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.52 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายจักร จามิกรณ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวยุพภรณ์ อยู่ชู้ว์กลับ)

เลขานุการบริษัท