

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทวีลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายอนุชา สีนาททกกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายนพพันธ์ เมืองโคตร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายวิกรม กรมดิษฐ์ | ประธานกรรมการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4. นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |

รวมเป็นกรรมการที่เข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ | ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2. นางสาวจินดารัตน์ อังศุกุลชัย | ผู้อำนวยการ-สายงานบัญชีและภาษี |
| 3. นางเรวดี จันทมณีโชติ | เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย |
| 4. นายเชมพัฒน์ เจริญพานิช | ผู้จัดการแผนกกฎหมาย |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวธิติพร ลมเมฆ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายกฤตวิทย์ จารุวรพลกุล ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล บิสซิเนส ลอว์เยอร์ส จำกัด

1. นายพิสทธิ ก่อวุฒิภูลรังษี ทำหน้าที่ตรวจสอบให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเริ่มประชุม นางเรวดี จันทมณีโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบเป็นอย่างดีว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการเฉพาะดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับในพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถขอขออนุญาตให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนและดำเนินการตามคำแนะนำนี้อย่างดีเยี่ยม

2. บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อคัดกรอง กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธให้เข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถขออนุญาตให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยถือว่าดุลยพินิจของบริษัทฯเป็นที่สุด

3. ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนไทยชนะ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและจัดการกับการระบาดของไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

4. ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม และใช้เจลล้างมือที่บริษัทฯ จัดไว้

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย เพื่อให้การซักถามข้อสงสัย และการแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประชุม หากท่านต้องการถามคำถามโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำไมโครโฟนที่ได้ผ่านการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนใช้ให้ท่านเพื่อถามคำถาม และในภาวะการที่ยังคงต้องให้ความเข้มข้นในการป้องกันและระงับการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ต้องจัดการประชุมให้กระชับ ดังนั้นหากมีบางคำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ภายหลังการประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และกล่าวว่าที่ตนไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ เนื่องจากรู้สึกว่าคุณภาพที่ไม่สมบูรณ์ในช่วงเวลาการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่3 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงขอกักตัว และขอร่วมประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมรวม 562 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 733,445,692 หุ้น เท่ากับร้อยละ 63.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,150,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้นายอนุชา สินหาทกถากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายอนุชา สินหาทกถากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

จากนั้น นายอนุชา สินหาทกถากุล ได้ขอให้ นางสาวเรวดี จันทมนิโชติ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นวาระปกติ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้การออกเสียงประสงคฺ์ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลการนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์

การนับคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเอง ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน ในทุกวาระหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

การนับคะแนนในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในเกือบทุกวาระเพื่อพิจารณาจะต้องมีการขอมติโดยใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องใช้มติเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายอนุชา สินหาทกถากุล ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในการนี้ นางสาวพวงทอง บุญทรง ผู้ถือหุ้น ได้ให้เกียรติร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงด้วยร่วมกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชมได้ภายหลังการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.amata.com

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ได้กล่าวข้างต้น นายอนุชา สีนาททกถากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

นายอนุชา สีนาททกถากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

นายอนุชา สีนาททกถากุล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในทางปฏิบัติปกติ บริษัทฯ จะนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบอยู่แล้ว ดังนั้น ในปีถัดๆ ไป ทางบริษัทฯ จะของดวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว เพราะถือว่า ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

มติ รับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	734,046,777	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	706,937,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3069
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	27,109,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6931
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

นายอนุชา สีนาททกถากุล ขอให้นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่การตลาด รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

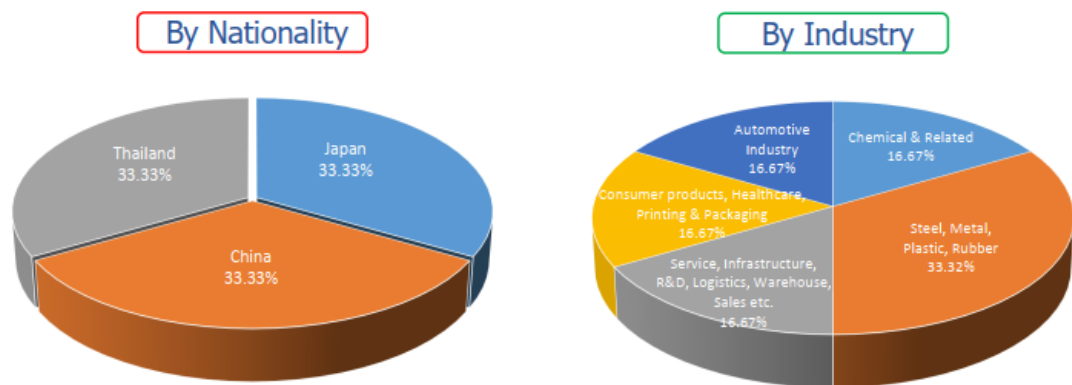
นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการขายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและให้เข้าโรงงานสำเร็จรูป ดังนี้

<i>Land for Sales</i>	<i>Target (Rai)</i>	<i>Result (Rai)</i>	<i>(%)</i>	<i>Ready Built Factory for Rent</i>	<i>Target (m2)</i>	<i>Result (m2)</i>	<i>(%)</i>
<i>Chonburi</i>	200*	1.95	0.98	<i>ASRB</i>	28,800	12,554	43.59
<i>Rayong</i>	450	66.81	14.85				
<i>Thai-Chinese</i>	300**	143.28*** (81.70+61.58)	47.76				
<i>Long Thanh</i>	312****	40.63	13.03				
<i>Halong</i>	313	380.31***** (55.31+325)	121.51				
<i>YASEC</i>	298	-	-				
<i>TOTAL</i>	<i>1,873</i>	<i>632.98</i>	<i>33.80</i>	<i>TOTAL</i>	<i>28,800</i>	<i>12,554</i>	<i>43.59</i>
* Sales Target for Amata City Chonburi revised to 200 rai on May 7, 2020 ** Sales Target for Thai – Chinese revised to 300 rai on May 7, 2020 *** Thai-Chinese : Agreement 81.70 rai + LOI 61.58 rai **** Sales Target for Long Thanh revised to 312 rai on May 7, 2020 ***** Halong : Agreement 55.31 rai + MOU 325 rai							

ปี 2563 ลูกค้าที่มาซื้อที่ดินในนิคมฯ ในประเทศไทย แบ่งตามประเภทธุรกิจและสัญชาติได้ดังนี้

2020 Sales Performance Amata City Chonburi & Amata City Rayong

AMATA
POSSIBILITIES HAPPEN



หลังจากนั้น นายอนุชา สินหาทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม

นายอนุชา สินหาทกถากุล ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า แม้ว่าในปีที่ผ่านมาทุกบริษัทจะประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็รักษาระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเห็นได้จากรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับที่จะขอเสนอรางวัลหลักๆ ได้แก่

1. รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ประเภทเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) จากสถาบันไทยพัฒน์
2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. รางวัล ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies 2019 โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป และ

4. บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันในไตรมาสที่ 2/2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงต่อโอกาสที่อาจเกิดติดสินบนและคอร์รัปชัน และได้จัดอบรมและทดสอบความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจถึงการให้สินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งจัดช่องทางแจ้งเบาะแส การรับเรื่องร้องเรียน และรายงานการพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันเกิดขึ้น มีการกำหนดขั้นตอนการลงโทษต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและคอร์รัปชันรวมถึงกระบวนการขั้นตอนการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสโดยความสุจริต

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีโอกาสต้อนรับอาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตัวแทนผู้ถือหุ้นบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมอมตะซิตี้ ชลบุรี ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นปีที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและจัดการในภาวะอันไม่ปกติที่มีการระบาดของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี

สำหรับการลงทุนโครงการในพม่า นั้น แม้ว่า Amata Asia (Myanmar) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวและสัญญาร่วมทุนกับ Department of Urban Housing and Development (DUHD) และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ของโครงการแล้วในปีที่ผ่านมา ก็ตาม แต่เนื่องด้วยสภาวะความไม่สงบทางการเมือง บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ชะลอการลงทุนไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะมีความชัดเจนขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้มาจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาโดยทั่วกัน

จากนั้น นายอนุชา สีนาททกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม นางสาวอาทิตย์ยา กองพัฒน์พาณิชย์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบต่อการลงทุนจากสถานการณ์การเมืองในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คำตอบ ประธานฯ ตอบว่า บริษัทฯ ได้เริ่มทำถนน ถมดิน และทำรั้ว ไปแล้ว แต่จากสถานการณ์ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทฯ ได้หยุดเพื่อประเมินสถานการณ์ในอนาคตอีกครั้ง ส่วนการลงทุนอื่นๆ เช่น การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าไม่เท่ากับ GPSC หรือ Amata B.Grimm Power ซึ่งอยู่ในขั้นตอนก่อนดำเนินการ จึงยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม นายอนุชา สีนาททกถากุล จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว แต่ด้วยวาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

นายอนุชา สีนาททกถากุล ขอให้นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ผู้อำนวยการอาวุโส - สายงานบัญชีและภาษี สายงานการเงิน สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนองงบการเงิน

ประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ ชี้แจงว่ารายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 4,347 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 อัตราร้อยละ 30
 - รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากปี 2562 อัตราร้อยละ 52
 - รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคลดลงจากปี 2562 อัตราร้อยละ 5
 - รายได้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อัตราร้อยละ 8
2. ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 40,222 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 18,753 ล้านบาท
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2563 ดังนี้
 - อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 2.46 เท่า
 - อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 7.43
 - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 5.23
 - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1.37 เท่า
 - อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.86 เท่า

จากนั้น นายอนุชา สีหนาทกกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังกล่าว

มติ อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	734,046,877	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	733,338,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9035
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	708,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0965
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายอนุชา สีหนาทกกุล ขอให้นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ นำเสนอต่อที่ประชุม

นางสาวเด่นดาว ได้รายงานที่ประชุมว่า ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเดี่ยว 619.96 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,103.44 ล้านบาท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 8,300,000 บาท เพื่อให้ทุนสำรองของบริษัทครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและสอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้เงินลงทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 115,000,000 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 336.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.31 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรตามงบเดี่ยวของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจากกำไรสะสมจากการดำเนินงานกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเดี่ยวในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 230 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมจากการดำเนินงานกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

นายอนุชา สีนาททกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินสำรองจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

มติ อนุมัติเงินสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 8,300,000 บาท เพื่อให้ทุนสำรองของบริษัทครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนและสอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้เงินลงทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 115,000,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท และให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	734,046,877	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	734,046,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการดังต่อไปนี้ (1) นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ และ (2) นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ได้ออกจากการประชุมออนไลน์ระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ จึงถือว่าทั้ง 2 ท่านไม่เข้าร่วมประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้

นายอนุชา สีนาททกถากุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายจักรกฤษณ์ พานิชพัฒน์ และ (2) นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอโดยได้พิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบจากคุณสมบัติ

กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และถ้าเป็นกรรมการ เดิมจะต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระการประชุมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีการเสนอชื่อกรรมการหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อและ ประสบการณ์การทำงานของกรรมการทั้ง 2 ท่านให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการลงทุน นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ การตลาด กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมมีมติลงคะแนนและ เลือกรับกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	734,046,877	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	730,387,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5014
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,659,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4986
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	734,046,877	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	731,074,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,972,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยสรุปที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ และ นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับอำนาจกรรมการให้คงไว้ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2564

นายณพพันธ์ เมืองโคตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทฯ มีทั้งหมด 7 คน และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 คน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 คน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 7 คน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 เรื่อง กรรมการ ข้อ 16 กำหนดว่า

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเน้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของ บริษัทฯโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2564 ซึ่งเท่ากับปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

- 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ 38,500 บาท/เดือน รองประธานฯ 27,500 บาท/เดือน และกรรมการอื่นท่านละ 22,000 บาท/เดือน
- 1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าประชุม โดยจ่ายประธานฯ 55,000 บาท/ครั้ง รองประธานฯ 44,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 33,000 บาท/ครั้ง
- 1.3 โบนัสคณะกรรมการ ให้จ่ายปีละครั้ง โดยจ่ายร้อยละ 1.20 ของจำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่าย
- 1.4 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี นอกจากการได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์คุ้มครองการทำงานของกรรมการและผู้บริหาร (D&O Insurance)

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 55,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 33,000 บาท/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 55,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 33,000 บาท/ครั้ง

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 55,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 33,000 บาท/ครั้ง

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้จ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 55,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นท่านละ 33,000 บาท/ครั้ง

อนึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความเสี่ยงในเนื้องานปกติอยู่แล้ว ดังนั้นผู้บริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

นายณพพันธ์ เมืองโคตร ได้เสนอในที่ประชุมว่า ควรกำหนดวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี ไม่เกิน 13,700,000 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินเท่ากับปี 2563 (โดย ปี 2563 จ่ายจริง เป็นจำนวนเงิน 11,437,800.02 บาท) และหากกรรมการท่านใดเป็นพนักงานของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของพนักงานแต่ละท่าน โดยมีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที่ของกรรมการและอนุกรรมการ ปรากฏอยู่ใน One Report หน้า 110 -119 และ 128 -129

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

มติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2/3 (สองในสาม) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	734,024,862	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	734,024,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9970
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	22,015	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

นายอนุชา สิทินาทถากุล ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีที่จะลงนาม 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ

นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ

นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี

นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,081,340 บาท ลดลงจากปี 2563 เป็นเงิน 108,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี 2564 ดังนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,081,340 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 7 แห่ง จำนวน 3,526,640 บาท รวมค่าสอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 5,607,980 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit service) เท่านั้น รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเปรียบเทียบข้อมูลคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2563 ปรากฏใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) รายงานประจำปี 2563 แบบ 56-1 หน้า 123 ได้ด้วย

นายอนุชา สีนันทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ไม่มีผู้ใดซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

มติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายชื่อและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	734,046,987	คะแนน		
เห็นด้วย	จำนวน	716,118,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5576
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	17,928,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4424
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีวาระอื่น เสนอพิจารณาในที่ประชุม

นายอนุชา สีนันทกถากุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีคำถามจากผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวิกรม กรมดิษฐ์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางเรวดี จันทมนิชโชติ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายเชมพัฒน์ เจริญพานิช)