

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 191/18-25 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เริ่มการประชุม

เวลา 14.30 น. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ จากนั้น ประธานฯมอบหมายให้นางสาวสุรชาติพิศ พิลาธรรม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ณ เวลาเริ่มต้นการประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 1,446,700 หุ้น และด้วยการมอบฉันทะ จำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 99,050,280 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 31 ราย โดยนับรวมจำนวนหุ้นได้ 100,496,980 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.47 (%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 100,696,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.56 (%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ แนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยอยู่ ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด มีดังนี้

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. นายอาสา สารสิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทอมมี เตชะอุบล | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 3. นายศดาฐ เตชะอุบล | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายวินัย วามานิชย์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

- | | | |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 5. | นางสาวประภา ปุณณโชติ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. | ดร. โชคชัย อักษรนันท์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. | ดร. ศุภจิต นาครทรรพ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร |
| 8. | นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่ติดภารกิจอื่น ไม่สามารถเข้าประชุมได้

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------------------|
| 1. | นายคาเรล วินค์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล | กรรมการ |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน : ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. | นายชิตชัย ทวีพาณิชย์ | ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการ |
| 3. | นายมาโนช จรูญวุฒิชธรรม | ผู้อำนวยการสายงานซิงค์ |
| 4. | นายภูษงค์ ศรีวิลา สุวิรัมย์ | ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ |

เลขานุการบริษัท

นางสาวสุรชาติพิทย์ พิลาธรรมย์

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

นายวุฒิวัฒน์ ภัทรโกศล : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |
| 2. | นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนจะให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ประธานฯขอให้เลขานุการฯชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย บริษัทฯ จึงจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งไปถึงผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเอ็นชันทัน จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ที่เป็นผู้ให้บริการระบบซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียนและประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมทั้งแจ้งคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM แจ้ง USERNAME และ PASSWORD ให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้า
3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคดีเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนในที่ประชุมทราบในวาระถัดไป โดยระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ หรือไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
7. บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม โดยพิมพ์ข้อความที่เมนู Chat เพื่อพิมพ์และส่งข้อความเข้ามายังระบบ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามในระเบียบวาระที่กำลังรับทราบหรือพิจารณาอยู่นั้น ให้ตรงตามวาระ ทั้งนี้ หากต้องการซักถามเรื่องอื่นๆที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ หรือภายหลังจากปิดการประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีผู้ใดคัดค้านหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯเพิ่มเติม ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 (“เอกสารเชิญประชุมฯ”) ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขที่ประชุมฯ แจ้งรายงานสถานะการถือหุ้นของบริษัทฯ และรายงานความคืบหน้าเรื่องแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

เลขที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (“Record Date”) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,979 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 5,970 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 215,712,857 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.45 (%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 19 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 10,287,243 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.55 (%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับความคืบหน้าเรื่องแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) บริษัทฯ ยังคงรักษาเจตนารมณ์ ร่วมเป็นองค์กรธุรกิจที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ในปี 2558 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในปี 2560 แล้วนั้น ในการนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง จึงได้ยื่นขอต่ออายุใบรับรองฐานะสมาชิก CAC และได้ผ่านการรับรองอีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริษัทฯ ยังได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ยึดมั่นในมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือ มาตรการที่ใกล้เคียง หรือการเข้าเป็นสมาชิก CAC เช่นเดียวกับบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมสนับสนุน โครงการของ CAC ในการนำนโยบาย No Gift Policy มาประกาศใช้ และนำตราสัญลักษณ์ No Gift Policy ขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ และบนช่องทางสื่อสารอื่นๆ เช่น แบนเนอร์สำหรับใช้เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร งดรับและให้ของขวัญตามเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน

จากนั้นประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานบริษัทฯ เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เชิญนายทอมมี เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานธุรกิจ ให้ที่ประชุมทราบ

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2563 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2564

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติการขายโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ในราคาซื้อขายประมาณ 1,704 ล้านบาท ได้กำไรประมาณ 130 ล้านบาท ปรากฏในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564
- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม อันเป็นการเปลี่ยนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปลงทุนสัดส่วน 51% ในโรงแรมระดับโลก 2 โรงแรม (โรงแรมโพร์ ซิชั่นส์ โฮเต็ล แบนค็อก แอท เจ้าพระยาวิเวก และ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นจังหวะเวลาและราคาที่ดี โดยคาดว่าจะดำเนินการซื้อขายเสร็จสิ้นประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี 2564
- จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวสรุปโครงการ โรงแรมโพร์ซิชั่นส์ฯ และ โรงแรมคาเพลลาฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ และเรียนว่าขณะนี้การซื้อขายยังไม่เสร็จสิ้น และบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์วัคซีน COVID-19 อย่างต่อเนื่อง
- จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวสรุปโครงการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ โครงการโรงแรมติดถนนสาทรใกล้หัวมุมถนนสาทร-พระราม 4 มูลค่าโครงการประมาณ 1,400 ล้านบาท – 1,600 ล้านบาท คาดว่าสามารถทำกำไรให้บริษัทฯ EIRR ประมาณ 11% โดยจะยื่น EIA ในไตรมาส 2 ของปี 2564 และเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565

ผลการดำเนินงานในปี 2563

งบการเงินรวม

Income Statement (M THB)	2019	2020	%Change 2020 vs. 2019
Revenues	1,125	558	-50% ▼
Revenues from Sales and Services	518	13	-97%
Revenues from Sales Electricity	340	337	-1%
Other Incomes	267	208	-22%
Expenses	(1,114)	(470)	58% ▲
Cost of Sales and Services	(519)	(11)	98%
Cost of Sales Electricity	(157)	(156)	0%
Operating and Administrative expenses	(216)	(183)	15%
Other Expenses	(221)	(120)	46%
Share of Profit (Loss) of Investment in Joint Venture	(3)	-	100% ▲
Income Tax	2	(7)	-455%
Profit (Loss) from Operation	11	81	667% ▲
Extraordinary Item: Rehabilitation Expenses	(16)	-	100%
Net Profit (Loss)	(6)	81	1506% ▲

- จากงบการเงินรวม บริษัทฯมีกำไร 81 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าปี 2562 ซึ่งขาดทุนเท่ากับ 6 ล้านบาท
- บริษัทฯมีรายได้ 558 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ที่มีรายได้ 1,125 ล้านบาท เนื่องจากหยุดธุรกิจจำหน่ายโลหะสังกะสี อื่นๆ แม้ธุรกิจจำหน่ายโลหะสังกะสีจะทำรายได้สูง แต่กลับไม่ทำกำไร โดยการหยุดธุรกิจจำหน่ายโลหะสังกะสีนี้ ทำให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนขายของบริษัทฯลดลงอย่างมาก
- บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งลดลง 15% จากปีก่อน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะลดค่าใช้จ่ายได้ หากสามารถจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้เพิ่มเติม

งบการแสดฐานะทางการเงิน

Balance Sheet (M THB)	2019	2020	Balance Sheet (M THB)	2019	2020
Current Assets	3,263	2,707	Current Liabilities	242	325
Cash and Short-term Investment	2,765	2,582	Non-Current Liabilities	2,568	2,186
Other Current Assets	498	125	Long Term Borrowing	2,115	1,865
Non-Current Assets	4,252	4,586	Other Non-Current Liabilities	453	321
Long-Term Investment and Investment in Joint Ventures	574	518	Total Liabilities	2,810	2,511
Property Plant Equipment and other property investments	2,613	3,205	Total Shareholders' Equity	4,705	4,782
Other Non-Current Assets	1,065	863	Total Liabilities and Shareholders' Equity	7,514	7,293
Total Assets	7,514	7,293			

- สินทรัพย์รวม 7,293 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 7,514 ล้านบาท
- หนี้สินรวม 2,511 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 2,810 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งเท่ากับ 4,705 ล้านบาท

แผนงานในอนาคต

- บริษัทฯมีแผนจำหน่ายโซลาร์ฟาร์มในประเทศญี่ปุ่น โดยอยู่ระหว่างพิจารณาผู้สนใจลงทุน
- จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้กล่าวสรุปภาพรวมโครงการโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นให้ที่ประชุมรับทราบ
- บริษัทฯยังคงดำเนินการตามผู้ถือหุ้นได้ให้แนวทางไว้ โดยจะจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่แล้ว และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ที่ดินจังหวัดระยอง (ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการขาย) และที่ดินจังหวัดตาก (อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรัพย์สิน)
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเตรียมสภาพคล่องเพื่อหาโอกาสในการลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วย

สุดท้าย กรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดี

เสมอมา

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ขอรบายมูลค่าที่ดินทั้ง 2 แปลง ของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการตอบ ที่ดินที่จังหวัดระยอง จำนวน 52 ไร่ อาจทำการซื้อขายได้ง่ายกว่า เพราะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ ขอความเห็นว่าจะมีผู้สนใจในที่ดินแปลงนี้เสนอราคาอย่างไร ส่วนที่ดินที่จังหวัดตาก จะต้องเป็นผู้ที่มีความต้องการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะ จึงจะมาทำการลงทุน ดังนั้นจึงยังไม่สามารถแจ้งมูลค่าได้

2. นอกจากรายได้จากโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นแล้ว บริษัทฯ มีรายได้มาจากที่ใดอีกบ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบ ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น สำหรับรายได้อื่นๆ มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุนต่างๆ

3. ปัจจุบันโรงแรมทั้ง 2 แห่ง มี consumer rate เท่าไหร่ และจะต้องมี consumer rate เท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุน

กรรมการผู้จัดการตอบ โรงแรมคาเพลลา ได้เปิดดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคมปี 2563 และโรงแรมโพรซีชั่นส์ ได้เปิดดำเนินการเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2563 รายได้ของโรงแรมมาจาก 3 ส่วน คือ ห้องพัก ร้านอาหาร และการใช้ห้องจัดเลี้ยง ปัจจุบันรายได้จากห้องพักไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังไม่มา แต่ในส่วนของร้านอาหารและห้องจัดเลี้ยงดีมาก แม้ว่าต่อมาจะมีการ lock down ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 รายได้จากร้านอาหารและห้องจัดเลี้ยงยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้คำนวณไว้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่ได้ทำการลงทุนในทั้งสองโรงแรมนี้แล้วเสร็จ ฉะนั้นจึงยังไม่ได้นำตัวเลขของ โรงแรมมาบันทึกในงบการเงินรวมของบริษัทฯ หากทำการเสร็จในไตรมาสที่ 3 น่าจะสอดคล้องกับช่วงการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างเต็มรูปแบบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาที่ประชุมฯ รายงาน

เลขาที่ประชุมฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่างบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในรูปแบบ QR Code แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,695,580	99.9986
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,400	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	100,696,980	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ประธานฯมอบหมายให้เลขาที่ประชุมฯ รายงาน

เลขาที่ประชุมฯ ได้รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(3) ข้อ 39 และ ข้อ 40 ประกอบ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และ 116 กำหนดให้

1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไร เพื่อที่จะประกาศเงินปันผล ในกรณีที่มิกำไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลได้

2) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดจะกำหนดให้มิทุนสำรองมากกว่านั้น

3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย

อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัท ในกรณีปกติ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิสำหรับปี เท่ากับ 38.53 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียด การจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (หน่วย : ล้านบาท)	(38.53)	(117.16)
2. จำนวนหุ้น (ที่เรียกชำระแล้ว) (หน่วย : หุ้น)	226,000,100	226,000,100
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	เสนองดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	เสนองดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	-	-

เมื่อเป็นเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถขายโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นได้ภายในปี 2564 อยากทราบว่ารายได้ทั้งปีจะต่ำกว่าปี 2563 หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบ คาดว่าจะสามารถขายโซลาร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่นได้ภายในปี 2564 นี้ เนื่องจากมีผู้สนใจค่อนข้างมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ซื้อ

2. พอจะประเมินได้ไหมว่าบริษัทฯ จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในปีไหน

กรรมการผู้จัดการตอบ ตอบค่อนข้างยาก เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น การขายทรัพย์สินที่มีอยู่ของบริษัทฯ สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ถ้าสถานการณ์ต่างๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทฯ ขายทรัพย์สินได้เร็ว และการซื้อโรงแรมสำเร็จ สภาพคล่องของบริษัทฯ ก็จะอยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างดี บริษัทฯ ก็จะจ่ายเงินปันผลให้ได้เร็วที่สุด

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,676,580	99.9797
ไม่เห็นด้วย	19,000	0.0189
งดออกเสียง	1,400	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	100,696,980	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และพิจารณานุมัติการงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาที่ประชุมฯ รายงาน

เลขาที่ประชุมฯ ได้รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 ประกอบ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามมติที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในอัตราเดิม เท่ากับอัตราที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

โดยคำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย คำตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และ โบนัสกรรมการ ทั้งนี้ไม่มีคำตอบแทนอื่นๆ อนึ่ง คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	ประเภทคำตอบแทน*					
	1) คำตอบแทนรายปี		2) ค่าเบี้ยประชุม		3) โบนัสกรรมการ	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. คณะกรรมการบริษัท	200,000 บาท/ปี/คน	200,000 บาท/ปี/คน	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	1% ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	200,000 บาท/ปี/คน	200,000 บาท/ปี/คน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี
4. คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	ไม่มี	ไม่มี

*จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) เท่านั้น

ในส่วนของโบนัสกรรมการ ประจำปี 2563 นั้น ตามนโยบายของบริษัทฯ ในกรณีปกติ บริษัทฯ จะจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการงดจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในระเบียบวาระที่ 4 ที่ผ่านมาข้างต้น

สำหรับคำตอบแทนอื่นๆ ไม่มี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และพิจารณานุมัติการงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 และอนุมัติการงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,677,980	99.9811
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	19,000	0.0189
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	100,696,980	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯมอบหมายให้เลขานุการฯ รายงาน

เลขานุการฯ ได้รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(5) ประกอบพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

จากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 |
| 2) นางพูนารด เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 |
| 3) นางสาวสินีนารถ จิระ ไชยเชื่อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6287 |
| 4) นางสาววิสสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 |

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประวัติย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,430,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ที่เท่ากับ 2,510,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ขอทราบที่มาของการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรรมการผู้จัดการตอบ ทุกๆ ปี บริษัทฯ จะพิจารณาผู้สอบบัญชีจากบริษัท Top three ที่ได้เสนอราคาที่ดีที่สุด ในกรณีนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคามาดีกว่า และมีสัญญาว่าจะไม่เพิ่มค่าสอบบัญชีเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5313 |
| 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 |
| 3) นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนขันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6287 |
| 4) นางสาววิสสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,430,000 บาท โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,696,980	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	100,696,980	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯมอบหมายให้เลขาที่ประชุมฯ รายงาน

เลขาที่ประชุมฯ ได้รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 และข้อ 34(4) ประกอบพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 71 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 4 คน คือ

1. นายสดาวิช เตชะอุบล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล กรรมการ
3. นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวประภา ปุณณโชติ กรรมการ และ กรรมการบริหาร

ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัททั้ง 4 คน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากการพิจารณาอย่างรอบด้าน และผ่านกระบวนการกลั่นกรองโดยรอบคอบแล้วที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ต่อไปได้ โดยประวัติย่อของทั้ง 4 คน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในวาระนี้ จะเป็นการลงคะแนนรายบุคคล

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายศดาวุธ เตชะอุบล นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล นายทอมมี เตชะอุบล และนางสาวประภา ปุณณโชติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยรายละเอียดการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลมีดังนี้

1) นายศดาวุธ เตชะอุบล

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,498,980	99.8034
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	198,000	0.1966
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	100,696,980	100.0000

2) นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล
กรรมการ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,498,980	99.8034
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	198,000	0.1966
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	100,696,980	100.0000

3) นายทอมมี เตชะอุบล
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,498,980	99.8034
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	198,000	0.1966
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	100,696,980	100.0000

4) นางสาวประภา ปุรณโชติ
กรรมการ และกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	100,413,580	99.7186
ไม่เห็นด้วย	85,400	0.0848
งดออกเสียง	198,000	0.1966
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	100,696,980	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้พิจารณาอีก

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ตลอดจนรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งว่ามีเงินสดประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อสำรองในการบริหารโรงแรมทั้งสองแห่งนั้น ไม่ทราบว่าพอบริหารในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ได้นานแค่ไหน

กรรมการผู้จัดการตอบ จำนวน 500 ล้านบาทนี้ สามารถบริหารโรงแรมทั้งสองแห่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ประมาณ 2 ปี ในสมมุติฐานที่ว่า ร้านอาหารเปิด ห้องจัดเลี้ยงเปิด และห้องพักมีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่มากนัก เนื่องจากประเทศยังปิด

2. บริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นของกิจการโรงแรมอีก 49% หรือไม่ และจะนำเงินมาจากแหล่งใด

กรรมการผู้จัดการตอบ บริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณา แต่เป็นทางเลือกที่ได้เจรจากับผู้ขายที่จะทำให้การถือครองของบริษัทฯสมบูรณ์ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ และขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯสามารถขายทรัพย์สินที่มีอยู่ได้เร็วหรือไม่

3. ขอลทราบแผนการบริหารจัดการที่ดินที่จังหวัดระยอง และจังหวัดตาก

กรรมการผู้จัดการตอบ ที่ดินที่จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได้มีการเตรียมที่ดินเพื่อขายมาระยะหนึ่งแล้ว ตอนที่หยุดดำเนินธุรกิจสังกะสี บริษัทฯ ได้ทำการรื้อถอนบางส่วนของที่ดินระยองที่ปนเปื้อน เพื่อให้พร้อมขาย และได้ว่าจ้างผู้แนะนำการขายที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรม

สำหรับที่ดินที่จังหวัดตาก บริษัทฯ ได้ยุติการผลิตมาระยะหนึ่งแล้ว ขณะนี้ทำการฟื้นฟูที่ดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปีหน้า และเตรียมพร้อมที่จะขายได้ สำหรับแผนการขาย บริษัทฯ กำลังหาวิธีการและหานักลงทุนเฉพาะ ซึ่งที่ดินที่จังหวัดตากนั้นเหมาะกับการทำโครงการที่เกี่ยวกับพลังงาน และโครงการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์

4. นอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว บริษัทฯ ยังต้องการลงทุนในธุรกิจอื่นอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบ บริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นธุรกิจอื่น ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ต้องการที่ดำเนินธุรกิจที่ซื้อขายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อจะได้มีฐานที่ดีในการย้ายหมวดธุรกิจ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 16.10 น.

ประธานที่ประชุม

(นายอาสา สารสิน)

ประธานกรรมการ

รับรองรายงานการประชุมนี้ถูกต้อง

(นางสาวสุรชาติพิศ พิลาธรรมย์)

เลขานุการบริษัท