

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ของ
บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

วัน และเวลาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าประชุม (คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100)

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญยศิริ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชีวปรีชา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางรวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัฐวุฒิ ปภังกร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
8. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / เลขานุการบริษัท
9. นายธนาพน สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / เลขานุการบริษัท

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 4. | นายธนาพล สุเมธโชติเมธา | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. | นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 6. | นางสาวจิตติช ตันตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | นางสาวไศภิชฐ์ พรพมพล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. | นายกสิณ เทียนชัย | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
| 3. | นายธีรศักดิ์ เพ็ชรไพบูลย์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด |
| 4. | นายพิพัฒน์ กิตติจักรเสถียร | ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด |
| 5. | นางสาวณัฐพัชร์ สาคริตชานันท์ | ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี จากบริษัท แมคไวเซอร์ อินเตอร์เนชันแนล แอดไวเซอร์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวจิตติช ตันตระกูล (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ที่ประชุม” หรือ “การประชุม”) ของบริษัทฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ขณะนี้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในครั้งนี้ เป็นของบริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นต่อที่ประชุม ดังนี้

-	บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน	465,000,000	บาท
-	ทุนชำระแล้วจำนวน	465,000,000	บาท
-	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน	930,000,000	หุ้น
-	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 6,410,000 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุม เป็นจำนวน 31 ราย นับเป็นหุ้น จำนวน 616,923,682 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 623,333,682 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 67.0251 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 930,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. แล้ว

เพื่อให้การลงคะแนนเสียงทุกวาระของบริษัทฯ ในการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้ประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบดังกล่าวมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ทำหน้าที่ในการจัดประชุม และการรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยระหว่งการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสบปัญหาหรือมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบการประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทันที ผ่านช่องทางตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.5 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ศาสตราจารย์กิติติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญยศิริ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตามระเบียบ รวมถึงนำเสนอรายละเอียดของวาระการประชุมแต่ละวาระ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมจึงชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- **การนับองค์ประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า จะต้องผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงจะนับเป็นองค์ประชุม
- **การดำเนินการประชุม :** หลักเกณฑ์ตามมาตรา 104 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34. มีข้อกำหนดเกี่ยวกับประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

➤ **การนับองค์ประชุม :**

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระอาจแตกต่างกัน ซึ่งประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ ก่อนทำการลงคะแนนเสียง โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
3. เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติตามที่ประธานเสนอ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณา กดปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และเมื่อกดปุ่มลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว โปรดกดปุ่มยืนยันการลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบันทึกคะแนนเข้าสู่ระบบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดเวลาในการลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น

เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง e-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 6 วาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว เป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ
5. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นแสดงเจตนา “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้รับการยืนยันตัวตนและเข้าสู่โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) แล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจนแล้วเสร็จ สามารถกดปุ่มลงคะแนนและยืนยันการลงคะแนนในวาระที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอต่อที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไว้
8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

➤ การถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ

ประธานหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ แต่จะต้องสอบถามภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระแล้วเสร็จ ด้วยวิธีการ ดังนี้

1. การสอบถามโดยการพูด: โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะต้องอยู่ที่หน้าต่าง e-meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) ในเมนู Participant หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อท่านสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ กรุณา กดปุ่มเอามือลง (Lower Hand) ทั้งนี้ ขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ก่อนเริ่มสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแต่ละครั้งด้วย หรือ
2. การสอบถามโดยการพิมพ์: ถูถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะสามารถพิมพ์และกดส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะได้ที่เมนู Chat ในหน้าต่าง e-meeting

สำหรับคำถามหรือข้อเสนอแนะที่บริษัทฯ ได้รับล่วงหน้า บริษัทฯ จะตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังกล่าว เมื่อดำเนินการประชุมถึงวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดยุทธศาสตร์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีตัวแทนจากบริษัท ยันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ซึ่งปรากฏว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting โดยมีสาเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การประชุมครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และบริษัทฯ ได้มีการใช้ระบบการจัดประชุมที่มีมาตรฐานครบถ้วนตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

อย่างไรก็ตาม หากการประชุมครั้งนี้มีเหตุขัดข้องประการใด บริษัทฯ ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะนำเหตุขัดข้องไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sakolenergy.com ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	623,333,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	623,333,682	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,333,682 หุ้น

วาระที่ 3 รัับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยสังเขป เป็นดังนี้

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2563 จำนวน 533.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 139.56 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้รวมจำนวน 394.10 ล้านบาท โดยในปี 2563 มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 37.29 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับของบริษัทใหญ่ จำนวน 37.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอ็กซอน หรือ PMS

สถานีให้บริการบรรจุก๊าซ NGV ทั้งสถานีปั๊มถ่านหินและสระบุรี ให้บริการให้กับรถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีปริมาณการบรรจุก๊าซ NGV เฉลี่ยในปี 2563 เท่ากับ 403 ตันต่อวัน ลดลงจากปี

ก่อน จำนวน 96 ต้นต่อวัน หรือร้อยละ 19.2 ซึ่งเป็นไปตามอุปสงค์การใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของประเทศที่ลดลง รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ภายในประเทศ

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง

ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าสำหรับปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.83 เมกะวัตต์ต่อวัน เป็นยอดจำหน่ายที่สูงขึ้นร้อยละ 6.2 ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทย่อยมีความสามารถในการบริหารจัดการการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ดีขึ้นกว่าปี 2562 ซึ่งทำให้ในปี 2563 โรงไฟฟ้าสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับปริมาณการซื้อขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ 8 เมกะวัตต์

3. ธุรกิจสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไปโอมิเทนด์ หรือ CBG

ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ CBG เฉลี่ยปี 2563 เท่ากับ 3.33 ต้นต่อวัน โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนมาจากการจำหน่ายก๊าซ CBG ให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ที่กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดของงบการเงินในส่วนที่สำคัญ เป็นดังต่อไปนี้

รายได้รวม

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทปี 2563 จำนวน 533.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 139.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากรายได้ของบริษัทย่อยทั้งสองแห่งตามที่นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา ได้เรียนให้ทราบในวาระก่อนหน้า สำหรับรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ามีจำนวน 286.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของรายได้รวม และรายได้จากการผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG จำนวน 17.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวม

ในขณะที่รายได้จากการให้บริการจากธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน หรือ PMS ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้รวม ลดลงจำนวน 30.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 เป็นผลจากปริมาณการให้บริการบรรจุก๊าซที่ลดลง 96 ตันต่อวัน จากจำนวน 499 ตันต่อวัน ในปี 2562 เป็นจำนวน 403 ตันต่อวันในปี 2563 ทั้งนี้ การลดลงนี้เป็นไปตามปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ของประเทศที่ลดลง โดยปริมาณการก๊าซ NGV ลดลงประมาณ 1,400 ตันต่อวัน จากจำนวน 5,400 ตันในปี 2562 เหลือประมาณ 4,000 ตันต่อวันในปี 2563 รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ภายในประเทศ

รายได้อื่นลดลงจากปีก่อนจำนวน 13.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 79 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2562 บริษัท อารีโอไบโอฟูเอลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 12 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2563 จำนวน 497.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 129.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลจำนวน 123.21 ล้านบาท และต้นทุนการผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG จำนวน 7.20 ล้านบาท ที่มีปริมาณการผลิตและจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น

ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการลดลงจำนวน 15.38 ล้านบาท ซึ่งผันแปรตามปริมาณการให้บริการบรรจุก๊าซ NGV ที่ลดลงจำนวน 96 ตันต่อวัน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 3.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ และโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายพนักงาน

ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 10.52 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและบุคคลภายนอกของโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง นอกจากนี้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรที่ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

อัตราค่าไรรู้ขึ้นต้นสำหรับปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 29.2 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2562 ที่มีอัตราค่าไรรู้ขึ้นต้นร้อยละ 30.8 เนื่องจากอัตราค่าไรรู้ขึ้นต้นธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงมีอัตราค่าไรรู้ขึ้นต้นที่ต่ำกว่าอัตราค่าไรรู้ขึ้นต้นของธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน หรือ PMS

กำไรสุทธิ

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 37.33 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 12.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 49 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลกำไรของธุรกิจการให้บริการการอัดก๊าซธรรมชาติและธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง

กำไรเบ็ดเสร็จรวม

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2563 ของกลุ่มบริษัท จำนวน 37.64 ล้านบาท เกิดจากกำไรสำหรับปีจำนวน 37.33 ล้านบาท และผลรวมของรายการขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินจำนวน 0.08 ล้านบาท และกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้จำนวน 0.39 ล้านบาท

สำหรับปี 2563 กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีมูลค่าจำนวน 37.29 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีมูลค่าจำนวน 37.60 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,618.40 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งลดลงจากปี 2562 จำนวน 180.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 เนื่องจากการลดลงกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทที่ใช้ไปในการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ตามสัญญา

หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินรวมของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 614.82 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 194.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เนื่องจากกลุ่มบริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่กู้ยืมเพื่อใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิง รวมทั้งการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเครื่องจักรและอุปกรณ์ของธุรกิจผลิตและจำหน่ายก๊าซ CBG

กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ละ 2562 จำนวน 1,003.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 14.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5 เป็นผลจากกลุ่มบริษัทมีผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 37.33 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 23.25 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 0.66 เท่า ลดลงจากปี 2562 เนื่องจากกลุ่มบริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 4.57 เท่า ซึ่งลดลงจากปี 2562 เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลงจากการจ่ายชำระคืน และ EBITDA ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เหตุผลหลักจากกำไรที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ดำเนินงานเต็มปี 2563

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับร้อยละ 3.93 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานของ คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการ สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	623,333,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	623,333,682	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,333,682 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,748,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 33,568,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.22 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.015 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 13,950,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 42.02 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2563 (ปีที่อนุมัติ)
1.	กำไรสุทธิ	50,345,627	34,946,430

2.	จัดสรรเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย	(2,520,000)	(1,748,000)
3.	กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตาม กฎหมาย	47,825,627	33,198,430
4.	อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตาม กฎหมาย	ร้อยละ 48.61	ร้อยละ 42.02
5.	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.025 บาท	0.015 บาท
6.	จำนวนเงินปันผล	23,250,000 บาท	13,950,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,748,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5.00 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.015 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 13,950,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	623,333,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	623,333,682	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,333,682 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดสำหรับการลงคะแนนในวาระนี้ และให้นางวิฐฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการพิจารณาในวาระนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้

1. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

นางวิฐฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางธนิภา พวงจำปา กรรมการบริษัท
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ เลขานุการบริษัท

ในการนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับแจ้งการขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จาก นางธนิษา พวงจำปา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทฯ จึงมีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา และนายจักรพงษ์ สุขเมธโชติเมธา ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการบริษัท สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการบริษัทได้แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทต่อไป ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ราย ดังต่อไปนี้ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายข้างต้น

1. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจักรพงษ์ สุขเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	623,333,682	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 33 ราย	623,333,682	100.0000

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	623,323,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	623,333,782	100.0000

- หมายเหตุ :
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,333,782 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางรวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ที่กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563			อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด
1.	ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี	25,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
2.	กรรมการบริษัท	10,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี	15,000 บาท	15,000 บาท	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารสละสิทธิ์ไม่รับค่าตอบแทนรายเดือนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา นายธนาพล สุเมธโชติเมธา และนายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
2.	กรรมการตรวจสอบ	-	12,000 บาท	-	12,000 บาท

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน¹

ข้อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563		อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ)	
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
1.	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	12,000 บาท	-	12,000 บาท
2.	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ¹	-	10,000 บาท	-	10,000 บาท

หมายเหตุ :¹ ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเท่านั้น สำหรับกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการจะไม่มีค่าตอบแทน

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณี คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
เห็นด้วย	623,323,782	99.9984
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,000	0.0016
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	623,333,782	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,333,782 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของ

บริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ
2. นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558 จึงไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี และผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทุกรายการ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวลดลงจากระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 450,000 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 16.98 เนื่องจากจำนวนบริษัทย่อยที่ลดลงและบริษัทฯ มีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารภาพรวมขององค์กร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2563	2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit)	2,650,000 บาท	2,200,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ และพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชกถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโคภิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 และ/หรือ นายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 และ/หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	623,333,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	623,333,782	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,333,782 หุ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 มีเงื่อนไขว่าวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิตติข ตันตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม

นางสาวจิตติข ตันตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การเข้าลงทุนในบริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (“N15”) ซึ่งประกอบธุรกิจคัดแยกและแปรรูปขยะสำนักงาน และขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยการบดย่อยเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงผสม (Refuse Derived Fuel : RDF) โดยโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตของธุรกิจ และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

ธุรกิจบริการคัดแยกและกำจัดขยะมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้ เนื่องจากสอดคล้องกับรูปแบบและแนวโน้มของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการแปรรูปขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนซึ่งเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ดีที่สุดขณะนี้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ N15 เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน N15 เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม และเป็นสร้างโอกาสในการรับรู้รายได้และผลกำไรในอนาคต

บริษัทฯ ประสงค์จะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ N15 จำนวน 399,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาประมาณหุ้นละ 362.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 145,000,000 บาท โดยรับโอนหุ้นสามัญของ N15 จากบริษัท อัลไพน์ เทคโนโลยี จำกัด (“อัลไพน์”) จำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 72,500,000 บาท และบริษัท แคปปิตอล กรีนเทค จำกัด (“แคปปิตอล”) จำนวน 199,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 72,500,000 บาท ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT)

โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากอัลไพน์และแคปปิตอล ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของอัลไพน์และแคปปิตอลที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ (“ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด”) ทั้งนี้ อัลไพน์และแคปปิตอลไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีทรัพย์สินอย่างเดียว คือ หุ้นสามัญของ N15 จำนวน 200,000 หุ้น และ 199,998 หุ้น ณ วันที่มีการรับโอนหุ้นสามัญของ 15 โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร หน้า 10-15 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ มูลค่าของการรับโอนกิจการทั้งหมดคำนวณโดยการกำหนดตามมูลค่ายุติธรรมของกิจการที่จะรับโอน ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญของ N15 โดยมูลค่าดังกล่าวผ่านการตกลงเจรจากันระหว่างบริษัทฯ และผู้โอน โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งจัดทำโดยอ้างอิงสมมติฐานจากผลการดำเนินงานในอดีตที่ย้อนหลัง และประมาณการเติบโตของ N15 ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการให้แก่ อัลไพน์และแคปปิตอล แบ่งออกเป็นสองงวด ดังนี้

- (1) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ออกกัน บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญารับโอนกิจการทั้งหมดกับ อัลไพน์ และ แคปปิตอล บริษัทฯ จะได้รับโอนหุ้นสามัญของ N15 ทั้งหมดจากอัลไพน์ และ แคปปิตอลจำนวน 399,998 หุ้น และบริษัทฯ จะชำระเงินค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 43,500,000 บาท ซึ่ง

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนเงินค่าตอบแทนทั้งหมด ให้แก่ อัลไพน์ และ แคปิตอล จำนวน 21,750,000 บาท และ 21,750,000 บาท ตามลำดับ

- (2) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันแต่ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในส่วนที่เหลือ จำนวนทั้งสิ้น 101,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของจำนวนเงินค่าตอบแทนทั้งหมด ให้แก่ อัลไพน์ และ แคปิตอล จำนวน 50,750,000 บาท และ 50,750,000 บาท ตามลำดับ

การคำนวณขนาดรายการ

- (1) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

คำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พบว่ามีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 20.62 ตามเกณฑ์เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนการเข้าทำธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้

- (2) รายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมด เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ประเภทรายเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เนื่องจาก อัลไพน์และแคปิตอลเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยตรงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว โดยมีขนาดของรายการมูลค่ารวมทั้งสิ้น 145,000,000 บาท หรือร้อยละ 17.81 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการแต่งตั้งบริษัท แคปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันครั้งนี้ นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น เงื่อนไขของรายการ ข้อดีและข้อด้อยของการทำรายการ ข้อดีและข้อด้อยในการไม่เข้าทำรายการ ข้อดีและข้อด้อยในการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ เป็นต้น

ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการฯ ในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูล เหตุผล ประกอบและความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นำเสนอไว้ในรายงาน อย่างไรก็ตามการตัดสินใจ “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” การเข้าทำรายการในครั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ N15

N15 ประกอบธุรกิจคัดแยกและแปรรูปขยะสำนักงาน และขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยการบดย่อย เพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงผสม โดยรูปแบบธุรกิจของ N15 สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะด้วยกันได้แก่

- (1) ธุรกิจบริการคัดแยกและกำจัดขยะ N15 ได้รับการว่าจ้างบริการคัดแยกและกำจัดขยะให้กับกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ง N15 มีการทำสัญญาว่าจ้างบริการกำจัดขยะกับลูกค้า ซึ่งในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของ N15 มีผู้ให้บริการคัดแยกและกำจัดขยะอีกจำนวน 1 ราย แต่อย่างไรก็ดีผู้ให้บริการรายดังกล่าว ก็ได้ว่าจ้าง N15 ในการคัดแยกและกำจัดขยะ เนื่องจาก N15 มีข้อใบอนุญาตที่สามารถกำจัดขยะได้หลากหลายประเภทมากกว่าผู้ให้บริการรายดังกล่าว ซึ่ง N15 จะนำขยะที่ได้รับมาทำการคัดแยก และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF

โดยประเภทของเชื้อเพลิง RDF ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ N15 แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเชื้อเพลิง	รายละเอียดลักษณะของเชื้อเพลิง
1. RDF-2	การนำขยะที่เก็บรวบรวมได้มาผ่านกระบวนการคัดแยกนำสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้แยก และนำมาผ่านกระบวนการลดขนาดอย่างหยาบ ๆ
2. RDF-3	มีลักษณะเช่นเดียวกับเชื้อเพลิง RDF-2 แต่จะมีการผ่านกระบวนการลดขนาดให้มีขนาดเล็กกว่าเชื้อเพลิง RDF-2

หมายเหตุ: RDF-1 คือ การนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในสภาพเดียวกับที่ถูกจัดเก็บมาโดยตรงโดยไม่มีกระบวนการแปรสภาพขยะ

แหล่งที่มาของวัตถุดิบเชื้อเพลิง RDF-2 ที่ใช้ในการผลิตเชื้อเพลิง RDF-3 ของ N15 มาจากขยะที่ได้รับจากการรับจ้างบริการคัดแยกและกำจัดขยะให้กับโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยทาง N15 จะมีรายได้จากค่าบริการกำจัดขยะ และสามารถนำขยะที่กำจัดไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF ขยะที่ได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชน ที่มีนโยบาย หรือต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดซื้อขยะที่ได้ผ่านกระบวนการคัดแยกนำสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ได้แยกแล้วจากบ่อฝังกลบขยะ และตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง เป็นต้น

หลังจากที่ได้รับขยะแล้ว N15 จะนำมาเข้ากระบวนการคัดแยกและบดย่อยเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิง RDF-3 โดยมีกระบวนการแปรรูป ดังนี้

1. นำขยะที่ผ่านการคัดแยกเบื้องต้นเข้าเครื่องบดย่อยหยาบเพื่อทำให้ขนาดเล็กลง
 2. ลำเลียงผ่านสายพานแม่เหล็กเพื่อแยกโลหะออก
 3. เข้าเครื่องคัดแยกขนาดเพื่อแยกขยะขนาดที่ต้องการออก
 4. เข้าเครื่องระบบคัดแยกด้วยลมเพื่อแยกขยะที่ไม่ต้องการออก
 5. เข้าเครื่องบดย่อยละเอียดเพื่อบดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ
 6. ได้ขยะในขนาดที่ต้องการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
- (2) ธุรกิจจัดจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF-2 (ธุรกิจซื้อมาขายไป) N15 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเชื้อเพลิง RDF-2 ในรูปแบบของการซื้อมาขายไป โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ซึ่ง N15 จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิง RDF-2 จากบ่อฝังกลบขยะ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ ได้กล่าวถึง โครงการขยะกำพร้าว ซึ่งเป็นแหล่งที่มาวัตถุดิบเชื้อเพลิงของโครงการขยะที่ได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจและประชาชนที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงงานของ N15 จะนำขยะดังกล่าวไปบดสับเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงทดแทนต่อไป

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและภายใต้หลักการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง

- (1) การกำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- (2) การเจรจาต่อรองสัญญา แก๊ซ และลงนามในสัญญา รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญารับโอนกิจการทั้งหมด
- (3) การลงนาม แก๊ซ เปลี่ยนแปลง การติดต่อในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (4) มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเห็นสมควรเพื่อความข้างต้นสำเร็จลุล่วงรวมทั้งการมอบอำนาจช่วง

โปรดพิจารณารายละเอียดตามหน้า 10-15 ของหนังสือเชิญประชุม สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันและได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี (2) ของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และรายงานความเห็นของ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่นับรวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน ขอเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ออกจากห้องประชุมก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล / เลขานุการบริษัท
4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

การพิจารณาในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (%)
1.	นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	294,114,803	31.63
2.	นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	206,756,858	22.23
3.	นางสาวอินทิรา สุเมธโชติเมธา	930,661	0.10
4.	นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	1,729,661	0.19
5.	นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา	930,661	0.10
6.	นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	930,661	0.10

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมอบอำนาจที่

เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	117,940,477	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	117,940,477	100.0000

- หมายเหตุ :
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,333,782 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 93,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 465,000,000 บาท เป็นจำนวน 558,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 93,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 465,000,000 บาท เป็นจำนวน 558,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	558,000,000	บาท	(ห้าร้อยห้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,116,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,116,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- 0 -	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 93,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 465,000,000 บาท เป็นจำนวน 558,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 93,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 465,000,000 บาท เป็นจำนวน 558,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 93,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 465,000,000 บาท เป็นจำนวน 558,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	623,333,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	623,333,782	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,333,782 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 93,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 186,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

- (1) เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อที่จำนวน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปิดทิ้งในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 148,800,000 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 24 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ)

- (2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป แต่หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- (3) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ("**ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ**") เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (4) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
- (5) บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ตามข้อนี้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	623,333,782	100.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	623,333,782	100.0000

- หมายเหตุ:
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,333,782 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายธนาพล สุเมธโชติเมธา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ มีแผนดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีกจำนวน 2 ข้อ จากเดิมจำนวน 43 ข้อ เป็นจำนวน 45 ข้อ ตามรายละเอียดดังนี้

เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 2 ข้อ

“ข้อ 44. ประกอบธุรกิจเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด รวมถึงกัญชง ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 45. ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรวมแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่ ทำนาเกลือ”

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้างต้น โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 45 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	623,333,782	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวมผู้ถือหุ้น จำนวน 34 ราย	623,333,782	100.0000

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ดังนั้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,333,782 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 15.07 น.



ลงชื่อ

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ดิเรก ลาวัญย์ศิริ)

ประธานกรรมการบริษัท



ลงชื่อ

(นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา)

เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกการประชุม