

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสด เวลา 14.00 น. ณ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน จาก 10 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์            | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการ  |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม   | กรรมการอิสระ<br>รองประธานกรรมการ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น |
| 3. รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเร็ง | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น                    |
| 4. นายกณวรธน์ อรัญ                    | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 5. นายนพปฎล เจสัน จิรสันดี            | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายสงวนเกียรติ ลิ้มโนมนต์          | กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |

- |   |  |
|---|--|
| 7. นายมาร์ค ดี. เรมีจาน                                     | กรรมการอิสระ<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 8. นายอนาวิล จิรธรรมศิริ                                    | กรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นางสาวคู เมน ไว  | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 10. นางศรุตดา ชิน<br>(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>รองกรรมการผู้จัดการ – สายปฏิบัติการ  |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ | กรรมการบริหาร<br>รองกรรมการผู้จัดการ – สายการเงิน<br>ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร |
|-------------------------|--|

จากนั้น ได้แนะนำ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายถวัลย์ สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด และนางสาวสุนี เหล่ารัตนเวช อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดในระลอกใหม่อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting ซึ่งได้สื่อความในหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ส่งจดหมายลงทะเบียนแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นทุกราย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่มาลงทะเบียน โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 800,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ใช้เป็นฐานเสียงในการเปิดประชุม คิดเป็นจำนวน 800,000,000 หุ้น

ขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 709,759,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7199 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินรายการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน รวมถึง การสอบถามและแสดงความเห็นระหว่างการประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Meeting บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ทางหน่วยงานอิสระผู้ให้บริการระบบ e-Meeting ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) พร้อมคู่มือประกอบการใช้งานระบบ e-Meeting ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Meeting สามารถดูเอกสารประกอบการประชุมได้ที่เมนูดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
3. สำหรับการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการเลือกเมนูลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ โดยบริษัทฯ จะให้เวลาผู้ถือหุ้นประมาณหนึ่ง (1) นาที เพื่อลงคะแนนเสียง
4. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดๆ จะถือว่ามิตเป็น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ ที่นำเสนอ
5. ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ผู้ดำเนินการรายการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าถึงมติลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระการประชุม
6. ประธานฯ หรือ ผู้ซึ่งประธานฯ มอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้นเป็นหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่
7. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังจากวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา
8. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัท หรือ ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้า
9. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม จะหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากลงคะแนนเสียงผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะประกาศผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป
10. สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ การนับผลคะแนนจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คือ



- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ  
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  
วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปันผลประจำปี 2563  
วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คือ  
วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ระเบียบวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ซึ่งบริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในการประชุมครั้งนี้ นายถนัด สมบัติบุญ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายลิ้มโนมนต์ จำกัด จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อให้ผลการลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ โดยได้กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไว้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ในการดำเนินการประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า ทั้งนี้ การซักถามในที่ประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่เมนูพิมพ์คำถามพร้อมพิมพ์คำถามให้ห้องแชทและส่งมายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ขอนำเข้าระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564**

บริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองการประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100	เสียง		

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปเล่มดิจิทัล ตาม QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

รายงานสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 202-340

ผลการดำเนินงานรวม	ปี 2563	ปี 2562
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	1,290.36	1,333.99
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	(292.59)	(196.38)



ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

## รายได้

ยอดรายได้รวมของกลุ่มบริษัท (รายได้จากการขายและบริการ) ปี 2563 มีจำนวน 1,290.36 ล้านบาท ซึ่งลดลงสุทธิจากปี 2562 จำนวน 43.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.3 ซึ่งสามารถอธิบายแยกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

### 1) ธุรกิจเหล็ก

รายได้จากการขาย ลดลงจากปีที่ผ่านมา รวม 252.9 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและราคาขายเหล็กที่ไม่สามารถสร้างกำไรจากการขาย ทำให้บริษัทลดปริมาณการขายสินค้าลงและมุ่งเน้นไปยังการให้บริการการผลิตสินค้า OEM ในปี 2563

รายได้จากรับจ้างผลิต OEM เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 154.3 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการจัดเตรียม ปรับปรุงพื้นที่และกระบวนการผลิตแล้วเสร็จในปีปัจจุบัน และมีการเรียกเก็บค่าบริการขึ้นต่ำตามสัญญาจากลูกค้า

### 2) ธุรกิจพลังงานทางเลือก : รายได้เพิ่มขึ้นสุทธิ 54.36 ล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ COD ได้ในเดือนมกราคม 2563 ชื่อ นิฮอนมัตสึ 3 โดยโครงการนี้มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าที่ 1.48 เมกะวัตต์ และบริษัทรับรู้รายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการอาโอโมริ ได้เต็ม 12 เดือนในปีปัจจุบัน ซึ่งเริ่ม COD ในเดือนกันยายน 2562 โครงการดังกล่าวมีกำลังการผลิตที่ 7.2 เมกะวัตต์

โดยยอดรายได้จากการขายไฟฟ้านั้นต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทคาดหวัง เนื่องจากสภาวะอากาศในประเทศญี่ปุ่นนั้นเกิดพายุและฝนตก ตลอดจนถึงหิมะในภาคเหนือของประเทศ ส่งผลให้ปริมาณความเข้มข้นของแสงนั้นต่ำกว่าค่าสถิติในอดีต ส่งผลให้อัตราความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นต่ำกว่าอีกทั้ง ปริมาณความต้องการซื้อ (demand) ไฟฟ้าในเกาะคิวชูนั้นน้อยกว่าปริมาณความต้องการขาย (supply) ไฟฟ้า จึงทำให้บริษัทผู้รับซื้อหยุดซื้อไฟฟ้าเป็นระยะเวลาประมาณ 25-27 วัน (ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาคือ ไม่เกิน 30 วัน) ส่งผลให้รายได้จากการขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทจำนวน 3 โครงการในเกาะคิวชู ลดต่ำลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโรงไฟฟ้าที่ COD แล้วรวมกำลังการผลิตทั้งสิ้น 68.68 เมกะวัตต์ และในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้มีลงนามในสัญญาขายโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นรวม 9 โครงการซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 64.2 เมกะวัตต์ ให้แก่ กลุ่มของผู้ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศญี่ปุ่น ตามที่บริษัทได้เปิดเผยในสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว

## ผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 นั้นมีผลขาดทุนสุทธิรวม 292.59 ล้านบาท ซึ่งได้รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 61.77 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการแปลงค่าเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่กู้ยืมเงินเป็นสกุลเงินเยน ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ถึงแม้ว่าผลการดำเนินงานตามตัวเลขทางบัญชีนั้นแสดงผลขาดทุนแต่กลุ่มบริษัทยังคงสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างเพิ่มขึ้นและสม่ำเสมอ ซึ่งพิจารณาได้จาก

## กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2563			ปี 2562			เปลี่ยนแปลง
	ธุรกิจเหล็ก และขนส่ง	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	ธุรกิจเหล็ก และขนส่ง	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	
รายได้	482.70	807.65	1,290.35	580.70	753.29	1,333.99	
ต้นทุน (ตามบัญชี)	(421.04)	(538.37)	(959.41)	(596.97)	(496.39)	(1,093.36)	
กำไรขั้นต้น	61.66	269.28	330.94	(16.27)	256.90	240.63	90.31
			25.6%			18.0%	37.5%

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นตามบัญชีรวม 330.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.6 เมื่อเทียบกับปี 2562 มีกำไรขั้นต้นรวม 240.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.0 ซึ่งเพิ่มขึ้น 90.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.4

และเมื่อพิจารณากำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจ จะเห็นได้ว่า กำไรขั้นต้นปีปัจจุบันสูงกว่าปี 2562 ในทุกประเภทธุรกิจกล่าวคือ มีกำไรขั้นต้นของธุรกิจเหล็ก 61.6 ล้านบาท และ ธุรกิจพลังงานทดแทนรวม 269.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 มีกำไรขั้นต้นของธุรกิจเหล็กและธุรกิจพลังงานรวม -16.27 ล้านบาทและ 256.9 ล้านบาทตามลำดับ

## EBITDA

EBITDA (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2563			ปี 2562			เปลี่ยนแปลง
	ธุรกิจเหล็ก และขนส่ง	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	ธุรกิจเหล็ก และขนส่ง	ธุรกิจ พลังงาน	รวม	
EBITDA (ไม่รวมผลกระทบจาก อัตราแลกเปลี่ยน)	27.80	590.26	618.06	-78.26	614.82	536.56	81.5
EBITDA margin	5.8%	73.1%	47.9%	-13.5%	81.6%	40.2%	15.2%

ในปีปัจจุบันกลุ่มบริษัทมี EBITDA (ไม่รวมกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน) สูงถึง 618.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น EBITDA margin ที่ร้อยละ 47.9 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริษัทมี EBITDA 536.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.2 (ซึ่งได้รวมผลกำไรจากการขายโครงการโรงไฟฟ้าจำนวน 97.71 ล้านบาท) หรือ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.5 ลบ. หรือ ร้อยละ 15.2 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากลุ่มสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทยังสามารถสร้างกำไรและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นมากกว่าปี 2562 ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างกระแสเงินสดเพื่อรองรับการชำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมสถาบันการเงินได้ตามกำหนดเวลา



### อัตราส่วนทางการเงินอื่นที่สำคัญ

#### อัตราส่วนหมุนเวียน (Current ratio)

ในปี 2563 บริษัทได้จัดประเภทรายการทางการเงินสำหรับการลงนามขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 6 แห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่องการดำเนินงานที่ยกเลิกและสินทรัพย์รอการขาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน จึงทำให้อัตราส่วน Current Ratio ในปี 2563 แสดงที่ 0.92 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2562 มี 0.71 เท่า

#### อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-To-Equity ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทในปี 2563 และ 2562 คำนวณได้ 10.06 เท่าและ 7.95 เท่า ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราหนี้สินต่อทุนในปีปัจจุบันเกิดจากโครงสร้างเงินทุนที่บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในรูปแบบ Project Finance สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ และ ผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2563

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่ควรแก่การภาคภูมิใจจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี – บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานบนพื้นฐานของโครงสร้างการจัดการที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งสะท้อนได้จากบริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 จาก IOD อยู่ในระดับดีมาก
- การต่อต้านการทุจริต – บริษัทฯ ดำรงสถานะการเป็นสมาชิก และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต ในฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการการควบคุมภายในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด (EY) และได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุป

ในส่วนของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินรวมบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 1,290.36 ล้านบาท มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 267.43 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.34 บาท



มีสินทรัพย์รวม 10,189.90 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 91.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 มีหนี้สินรวม 9,268.65 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจำนวน 135.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 921.24 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 226.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20

เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประชานฯ ได้ขอให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48. กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

เนื่องด้วยงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่าบริษัทไม่มีผลกำไรประจำปีในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัท และยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่สำหรับรอบการดำเนินงานประจำปี 2563 จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเงินปันผลจ่ายที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ผลประกอบการ	กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	วันที่จ่าย
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2554	193.00	0.10	3 พ.ค. 2555
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2556	103.11	0.10	4 ธ.ค. 2556

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบการเงินปีผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ได้ขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21. กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในปี 2564 กรรมการของบริษัทที่จะครบวาระมีจำนวน 3 คนที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายอนาวิต จิรธรรมศิริ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริหาร
2	นางศรุตฯ ชิน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3	นางสาวคู เมิน ไว	กรรมการ และกรรมการบริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบวาระดังกล่าวจะออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าจะพิจารณาเรื่องนี้แล้วเสร็จ



ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัท ได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น โดยการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทีละรายชื่อเรียงกันตามลำดับ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกจากวาระเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

**5.1 นายอนาวิต จิรธรรมศิริ (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)**

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

**5.2 นางสาวศรุตดา ชิน (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)**

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

**5.3 นางสาวคู เมิน ไว (เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)**

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและควรกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้ง เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้อนุมัติไว้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดได้จากหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อการประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหาร	20,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	-

2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

- การประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร ทุนประกันภัยวงเงิน 100,000,000 บาท และการประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทุนประกันภัยวงเงิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยทั้งสองรูปแบบรวมกันไม่เกิน 400,000 บาท

3. โบนัส ค่าประกันภัยทางธุรกิจ ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรร และเมื่อรวมค่าตอบแทนกรรมการของทุกคน ทุกรูปแบบแล้ว กำหนดให้มีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท



หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

ประชานฯ ได้ขอให้ รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	ระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	2 ปี (ปี 2562-2563)	ปี 2560 - 2565
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร	5730	ไม่มี	ปี 2560 - 2565
3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	ไม่มี	ปี 2563 - 2568

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหลายแห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบ บัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เดียวกัน

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท อัตราคงที่เท่ากับปีก่อน

รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท	-
2. ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาสฯ ละ 160,000 บาท)	480,000 บาท	480,000 บาท	-
3. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,680,000 บาท</b>	<b>1,680,000 บาท</b>	-

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5730 หรือ นางสาวกรรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประชานฯ ได้ขอให้ นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด

นายอนาวิต จิรธรรมศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการประชุมโดยดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีจำเป็น จึงเห็นสมควรเพิ่มข้อบังคับบริษัท ข้อ 54. หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อเสนอขอแก้ไข
ข้อ 54. -ไม่มี-	ข้อ 54. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้ หรือการประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม อาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้ง การจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ต้องปฏิบัติ



	<p style="text-align: center;"><u>ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
--	--

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่เสนอ

หลังจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความคิดเห็น ประชานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ การออกเสียงลงมติให้ถือคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติเพิ่มข้อบังคับบริษัท ข้อ 54. หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมายให้อำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	709,759,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประชานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติม จากนั้น ประชานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้กล่าวปิดประชุม

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ขณะปิดการประชุม รวมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นที่ได้ 709,759,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7199 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

**ปิดการประชุม** เวลา 15.00 น.

บันทึกรายงานการประชุม  
โดย นางสาวศิริรัตน์ คงเพ็ญ  
เลขานุการบริษัท

ลงชื่อ.....  
( ดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ )  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
( นายอนาวิต จรรย์ธรรมศิริ )  
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร