

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานของบริษัท เลขที่ 62-62/1 ถนน รพช อุตะเถา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| 1. นางน้ำค้าง พึ่งทอง | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบุญจริง ชลวิโรจน์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายวรุณ อัครถาวร | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ / และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 6. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 7. นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท / และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 8. นายธีระ กิติจารุรัตน์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ / และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

กรรมการบริษัทลาประชุม

- | | | |
|------------------------------|---------------------|--|
| 1. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ / และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
|------------------------------|---------------------|--|

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 คน มีกรรมการลาประชุม 1 ท่าน กรรมการเกินกึ่งหนึ่ง ครบเป็นองค์ประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. นายประวิทย์ ดีจรเดช | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|------------------------|--------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ บริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด
2. นางสาวรัชฎา หมื่นทอง บริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

นางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวศิริพร ไตพิทักษ์ เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวศิริพร ไตพิทักษ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 28,926,335 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 292,300,704 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 321,227,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านั้น ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงคะแนนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.2 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว เจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนมายังท่าน ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นจึงแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน



4.2 ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการชักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่น ๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงจากความแออัดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง ดังนี้

- 1) จัดให้มีเว้นระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถวลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน
- 2) ขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้ และตอบแบบสอบถาม ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าบริเวณที่จัดการประชุม
- 3) จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน
- 4) จัดที่นั่งในห้องประชุม ให้มีระยะห่าง 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง
- 5) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการประชุม
- 6) งดการเสิร์ฟ ชา กาแฟ โดยบริษัทจะจัดอาหารว่างใส่กล่อง (Snack Box) และน้ำดื่มแทน

บริษัทขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563)

ในการประชุมครั้งนี้ นายสุกร วิภาวนิวรรต ผู้รับมอบฉันทะ และนายณภัทร แสงอุทัยวิชกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเบิล แอนด์ พรिमิตัน จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรุณ อุตถการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม โดยนายวรุณ อุตถการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายวรุณ อุตถการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาทิ กุ้งและปลา มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ในปัจจุบันบริษัทได้เพิ่มไลน์การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขและแมว โดยออกแบรนด์ใหม่ของตนเองซึ่งจะออกสู่ตลาดในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 นี้

ในปี 2562 บริษัทมียอดขายอาหารกุ้ง ปลา และสัตว์เลี้ยง จำนวน 76, 471 ตัน และเราตั้งเป้าหมายของยอดขายในปี 2563 จำนวน 73,659 ตัน โดยสาเหตุหลักที่บริษัทต้องปรับยอดการผลิตลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศมีการชะลอตัวลง จากการปิดประเทศเพื่อควบคุมโรคระบาดดังกล่าว บริษัทมั่นใจว่า หากประเทศต่างๆ เริ่มเปิดประเทศ ความต้องการบริโภคสัตว์น้ำจะมีปริมาณมากขึ้นด้วย

บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้าเสมอ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานลมที่ประเทศญี่ปุ่น

ตามบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานลมที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างชะลอการลงทุน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

การชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัท

นายวรณกรกล่าวว่าได้เข้ามาเริ่มงานกับบริษัทในเดือนสิงหาคม 2562 โดยปัญหาที่ดำเนินการอย่างแรกคือการลดภาระดอกเบี้ยจากการชำระคืนหนี้ โดยเฉพาะหนี้หุ้นกู้ (เนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้หลายรุ่น รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทในการดำเนินงาน

ลำดับ	ข้อมูลหุ้นกู้ คงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562			วันที่จ่ายชำระ	จำนวนเงินที่จ่ายชำระ	สัดส่วนการชำระ	จำนวนเงินคงเหลือ
	ชื่อรหัส	จำนวนเงินหุ้นกู้	วันที่ครบกำหนดชำระ				
1	TLUXE 197A	260.50	27 ก.ค. 62	7 ส.ค. 62	260.50	100%	0.00
2	TLUXE 205A	200.00	8 พ.ค. 64	23 เม.ย. 63	30.00	15%	170.00
3	TLUXE 198A	319.50	2 ก.ค. 64	-	-	-	319.50
4	TLUXE 199A	134.00	3 ก.ย. 62	6 ก.ย. 62	134.00	100%	0.00
5	PPPM 213A	207.60	18 มี.ค. 64	-	-	-	207.60

จากตารางดังกล่าวจะเห็นว่าบริษัทได้ชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น TLUXE197A และ TLUXE199Aเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้เหลือหนี้หุ้นกู้อีก 3 รุ่น ซึ่งมีจำนวนเงินรวมคงเหลือทั้งสิ้น 697.10 ล้านบาท บริษัทได้วางแผนชำระหนี้บางส่วนในหุ้นกู้รุ่น TLUXE198A ในต้นเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 63.90 ล้านบาท

กิจกรรมพนักงานปี 2562

บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งบริษัทตระหนักเสมอว่าการที่บริษัทพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาจากบุคคลากรของบริษัทที่มีความสุขในการทำงาน บริษัทจึงจัดกิจกรรมให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลาย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน อาทิเช่น กิจกรรมวันเกิด กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมการประกวดร้องเพลง กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา และกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และชุมชนโดยรอบ

ในปี 2562 บริษัทได้มีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนโดยรอบ และในระดับประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 มิติ คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทั้ง 3 มิติดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

ด้านสังคม	<ul style="list-style-type: none"> โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี โครงการแบ่งปันรอยยิ้มผู้สูงอายุ โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ
ด้านเศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> โครงการสานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย โครงการประมงโรงเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> โครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องบ้านป่าชายเลน”

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 นั้น โดยในปี 2563 นี้ได้รับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าวจะครบกำหนดซึ่งบริษัทจะต้องต่ออายุการเป็นสมาชิก ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อยื่นเรื่องต่ออายุสมาชิกกับโครงการ ทั้งนี้ บริษัทตระหนักเสมอถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น นายวรณ ัตถการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ตามที่รายงาน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 573,800 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประวีณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม

นายประวิณ ดิขจรเดช ได้รายงานว่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	2,376,019,839
หนี้สินรวม	1,996,899,835
รายได้รวม	2,133,458,468
กำไรสุทธิ	(1,460,595,346)
กำไรต่อหุ้น	(2.34)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว

จากนั้น นายประวิณ ดิขจรเดช ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	321,800,839 หุ้น
เห็นด้วย	321,800,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประวิณ ดีชจรเดช ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ การงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นายประวิณ ดีชจรเดช ได้ชี้แจงบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ(หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้กับผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ขาดทุน จึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2562

จากนั้น นายประวิณ ดีชจรเดช ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผล ประจำปี 2562 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	321,800,839	หุ้น
เห็นด้วย	321,800,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโท เจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

พลตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน มีความประสงค์ที่จะรออนอกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสามท่านได้ออกจากห้องประชุม พลตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ จึงได้รายงาน ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้ใช้วิธีการจับสลากเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2563 มีดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|
| 1. นายบุญจริง | ชลวิโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรุณ | อัครถาวร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางกนกวัลย์ | วรรณบุตร | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้กั้นกรง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายบุญจริง ชลวิโรจน์ นายวรุณ อัครถาวร และนางกนกวัลย์ วรรณบุตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีความสมัครใจตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายบุญจริง ชลวิโรจน์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น พันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ พันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายบุญจริง ชลวิโรจน์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	321,800,839 หุ้น
เห็นด้วย	321,800,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายวรุณ อัดถากร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	321,800,839 หุ้น
เห็นด้วย	321,800,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	321,800,839 หุ้น
เห็นด้วย	321,800,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

พลตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสวรรค์ ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
คณะกรรมการบริหาร⁽¹⁾	

-	ประธานกรรมการบริหาร	6,000
-	กรรมการบริหาร	5,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน⁽¹⁾		
-	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000
-	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000
คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน⁽¹⁾		
-	ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	6,000
-	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	5,000
คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ⁽¹⁾		
-	ประธานกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ	6,000
-	กรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ	5,000

หมายเหตุ

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมจำนวน 3,226,704 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่บาท)

จากนั้น พันตำรวจโทเชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 1 ท่านได้แก่ นายธีระ กิติจารุรัตน์ มีได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	321,800,839 หุ้น
เห็นด้วย	293,649,504 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.25

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งออกเสียง	28,151,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.75
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 และ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชี จะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

- 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3759 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2562) หรือ
- 2) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5113 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7305 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 และได้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,380,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าสอบบัญชีบริษัท ย่อยมีจำนวน 1,990,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2562 จำนวน 60,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.79

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และ 2563 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)	1,380,000	1,380,000	-	-
บริษัทย่อย	2,050,000	1,990,000	100,000	100,000
รวม	3,430,000	3,370,000	100,000	100,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

จากนั้น พันตำรวจโทเกียรติ วิเชียรสรรค์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	321,800,839	หุ้น
เห็นด้วย	321,800,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป ในฐานะกรรมการและผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป รายงานต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องมาจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 563,050,687 บาทเป็น 1,126,101,375 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นสองส่วนคือ

- 1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering หรือ RO) จำนวน 281,525,344 หุ้น และ
- 2) จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท พีพี โพร้ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4 ซึ่งจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 281,525,344 หุ้น)

ซึ่งภายหลังการจัดสรรหุ้นทั้งสองส่วนดังกล่าว บริษัทยังคงมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย รวมเป็นจำนวน 209,200,252 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งออกเป็น

- 1) หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 156,523,997 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
- 2) หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 52,676,255 หุ้น ที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (PPPM-W4)

จากนั้น นางสาวภัทชรดา จุฑาประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26	ราย	รวมเป็นจำนวน	321,800,839	หุ้น
เห็นด้วย	321,800,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทชรรดา จุฑาประทีป ในฐานะกรรมการและผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวภัทชรรดา จุฑาประทีป ได้ชี้แจงว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนของบริษัท	916,901,123	บาท (เก้าร้อยสิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	916,901,123	หุ้น (เก้าร้อยสิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	916,901,123	หุ้น (เก้าร้อยสิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

จากนั้น นางสาวภัทชรรดา จุฑาประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26	ราย	รวมเป็นจำนวน	321,800,839	หุ้น
เห็นด้วย	321,800,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นายพรเลิศ ศักดิ์อนุชัชชาญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

1. **อยากทราบความคืบหน้าของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่บริษัทไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น**

นายวรุณ อดิถากร ขอตอบคำถามดังนี้

1. บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาต่างๆ คณะกรรมการบริษัท ได้ตั้งคณะกรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ (FI) เพื่อทบทวน และกักันกรองปัญหาต่างๆ ตลอดจนเสนอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. บริษัทยังเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีขบวนการและขั้นตอนในการบริหารจัดการ การควบคุมภายในอย่างมีระบบ อาทิ เช่น มีโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน มีตารางอำนาจอนุมัติ (Authority Table) ซึ่งพนักงานที่ประเทศญี่ปุ่นจะต้องขออนุมัติจากบริษัทแม่ในประเทศไทย ก่อนเข้าทำธุรกรรมใดๆ
3. ตามที่มีผู้สนใจจะซื้อโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่นในราคา 320 ล้านดอลลาร์ต่อโรงนั้น ผู้ซื้อได้วางเงินมัดจำจำนวน 600 ล้านดอลลาร์เข้ามา แต่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจึงยึดเงินมัดจำดังกล่าว
4. บริษัทได้แต่งตั้งทีมผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบเอกสารในการดำเนินงาน การทำธุรกรรมต่างๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ต้องเลื่อนการไปตรวจสอบเอกสาร ณ ประเทศญี่ปุ่น ออกไป

นายชาญ บุรณ์ประเสริฐ เป็นผู้มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

1. **อยากทราบความคืบหน้าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเทศเวียดนาม**

นายประวิณ ดิขจรเดช บริษัทได้ยกเลิกการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนาม เนื่องจากบริษัทคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน โดยบริษัทได้รับเงินมัดจำคืนมากกว่า 80% ของเงินที่บริษัทจ่ายมัดจำไปจำนวน 210 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทได้รับเงินคืนจำนวน 175 ล้านดอลลาร์ ไตรมาสที่ 1 ได้รับเงินคืนมาจำนวน 170 ล้านดอลลาร์ และในไตรมาสที่ 2 ได้รับเงินคืนมาจำนวน 5 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามบริษัทคู่สัญญาให้คืนเงินส่วนที่เหลือต่อไป

2. **อยากทราบเหตุผลในการตั้งด้อยค่าทรัพย์สิน ที่ประเทศญี่ปุ่น**



P P PRIME

นายประวิณ ดิขจรเดช การตั้งด้อยค่าทรัพย์สินจะกระทำเมื่อประมาณการรายได้ต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ ซึ่งจะพิจารณาการตั้งด้อยค่าทุกปีตามมาตรฐานการบัญชี โดยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปีนั้นๆ หากบริษัทสามารถแก้ไขสถานการณ์ โดยทำให้ประมาณการรายได้สูงกว่ามูลค่าของทรัพย์สิน ก็สามารถกลับรายการด้อยค่าดังกล่าวเข้าเป็นรายได้คืน

นายวรุณ อุตถากร บริษัทมีแผนจะทำการปรับปรุงเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ ซึ่งหากเครื่องจักรกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะมีผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

3. บริษัทจะสามารถชำระหนี้คืนสถาบันการเงิน หรือหนี้หุ้นกู้ได้หรือไม่

นายวรุณ อุตถากร ภารกิจหลักตอนเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือการลดค่าใช้จ่ายจากการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะไม่ทันใจทุกฝ่าย แต่เราได้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเสริมสร้างงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่ง ตลอดจนพนักงาน และผู้ถือหุ้นรู้สึกถึงความมั่นคงในบริษัท

ในปี 2562 เราได้จ่ายหุ้นกู้ไปแล้ว 2 รุ่นคือ TLUXE197A และ TLUXE199A ขณะนี้เหลือหุ้นกู้อีก 3 รุ่นซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2564 และบริษัทได้ชำระบางส่วนไปเช่นกัน

ส่วนเงินกู้ระยะสั้น บริษัทได้ทยอยจ่ายเป็นส่วนๆ และสถาบันการเงินให้พักชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทมีความมั่นใจในการชำระคืนหนี้ จากการบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ และการจำหน่ายทรัพย์สินที่มีได้ใช้ในการดำเนินงานออกไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ มีชัย วงศ์ทอง ประธานที่ประชุม
(นางน้ำค้าง พึ่งทอง)

ลงชื่อ สุวิภา เลขานุการบริษัท
(นางสาวภัทษรดา จุฑาประทีป)