

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 486 อาคาร อี 1 ชั้น 3 โครงการพีเพิล พาร์ค ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--|---------------------|--|
| 1. นางน้ำค้าง พึ่งทอง | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. พลโทเกษณะ วโรภาส | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 6. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 7. นายธีระ กิติจารุรัตน์ | ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการดูแลการลงทุนในต่างประเทศ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 คน ครบเป็นองค์ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. นายประวีณ ดิขจรเดช | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-----------------------|--------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. นายธรรมรัตน์ | บริษัท อินไซด์ ลีทิล จำกัด |
|-----------------|----------------------------|



ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3. นายกานต์นิธิ โชติธรรมพัฒน์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

นางนำคำ ผึ้งทอง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวศิริพร ไตพิทักษ์ เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวศิริพร ไตพิทักษ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 28,151,335 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 286,607,989 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 314,759,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงคะแนน”

- หากมีผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ระบบจะบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดปุ่ม “ลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

- หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดกดปุ่ม “ลงคะแนน” เลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านั้น ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุนำการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

1.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงอีก

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. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

3.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านกดปุ่ม “ยกมือ” และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ บริษัทขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆหรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดย ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาทิ กุ้งและปลา มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และในปัจจุบันยังรับผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงด้วย ได้แก่ อาหารสุนัขและแมว

บริษัทมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 2 แห่ง คือ 1. จังหวัดเพชรบุรี 2. จังหวัดสงขลา มีอัตราการผลิตรวม 181,200 ตันต่อปี และได้รับมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001 , ISO14001 , GMP , HACCP , ISO/IEC17025 , BAP

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานลมที่ประเทศญี่ปุ่น

ตามบริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานลมที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น ผลประกอบการไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างชะลอการลงทุน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ยอดขายอาหารสัตว์

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายอาหารกุ้ง จำนวน 20,959 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มียอดขายจำนวน 27,892 ตัน ในปี 2563 ยอดขายต่ำกว่า จำนวน 6,933 ตัน หรือประมาณ 25%

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายอาหารปลา จำนวน 28,586 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มียอดขายจำนวน 40,890 ตัน ในปี 2563 ยอดขายต่ำกว่า จำนวน 12,304 ตัน หรือประมาณ 30%

ในปี 2563 บริษัทมียอดขายอาหารสัตว์เลี้ยง จำนวน 13,704 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มียอดขายจำนวน 7,689 ตัน ในปี 2563 ยอดขายสูงกว่า จำนวน 6,015 ตัน หรือประมาณ 78%

โดยรวมสำหรับปี 2563 รายได้จากการขายในปี 2563 จำนวน 1,664 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 2,119 ล้านบาท รายได้จากการขายของบริษัทจะลดลงจำนวน 455 ล้านบาท โดยปริมาณยอดขายอาหารกุ้งและปลาลดลง แต่ยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น

กระแสเงินสด และการผ่อนผันระยะเวลาการชำระหนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา (Covid-19) กระทบกับยอดขายของบริษัท บริษัทได้เจรจาขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ต่างๆ ออกไป เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้ ตามรายละเอียดดังนี้

- ขยายระยะเวลาชำระหนี้กับธนาคารส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ออกไปอีก 1 ปี ทำให้ครบกำหนดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนรวม 526 ล้านบาท

- ขยายระยะเวลาชำระหนี้หุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น ออกไป 2 ปี ทำให้ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 จำนวนหนี้หุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น รวมประมาณ 632 ล้านบาท

- ขยายระยะเวลาชำระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปอีก 7 เดือน ทำให้ครบกำหนดในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวนรวม 60 ล้านบาท

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และชุมชนโดยรอบ

ในปี 2563 บริษัทได้มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบ และในระดับประเทศ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมต่างๆ บางส่วน แต่บริษัทยังคงมีนโยบายจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- โครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี

- โครงการบัณฑิตพีพี ไพร์ม – ไทยลักซ์

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 นั้น โดยในเดือนตุลาคมปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการต่ออายุสมาชิก และผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทตระหนักเสมอถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ม.ล. พรหมเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่ย่างานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่รายงาน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประวิณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม

นายประวิณ ดีขจรเดช ได้รายงานว่ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562	ผลต่าง	%
1. สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	335	629	-294	-47%
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	1,564	1,828	-264	-14%
3. สินทรัพย์รวม	1,899	2,457	-558	-23%
4. หนี้สินหมุนเวียนรวม	1,701	1,886	-185	-10%
5. หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	124	127	-3	-2%
6. หนี้สินรวม	1,825	2,013	-188	-9%
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	73	444	-371	-84%

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562	ผลต่าง	%
1. สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	159	353	-194	-55%
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	2,029	2,304	-275	-12%
3. สินทรัพย์รวม	2,188	2,657	-469	-18%
4. หนี้สินหมุนเวียนรวม	1,806	1,909	-103	-5%
5. หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	46	49	-3	-6%
6. หนี้สินรวม	1,852	1,958	-106	-5%
7. ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	336	700	-364	-52%

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น นายประวิณ ศิขจรเดช ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	314,759,324 หุ้น
เห็นด้วย	314,758,324 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประวิณ ดีชจรเดช ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นายประวิณ ดีชจรเดช ได้ชี้แจงบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ(หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้กับผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”

เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ขาดทุน จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2563

จากนั้น นายประวิณ ดีชจรเดช ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผล ประจำปี 2563 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	314,759,324	หุ้น
เห็นด้วย	314,759,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

พลตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสวรรค์ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน มีความประสงค์ที่จะรออนอกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสามท่านได้ออกจากห้องประชุม พลตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสวรรค์ จึงได้รายงาน ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน



1 ใน 3 และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2564 มีดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|----------------------------|
| 1. นายธีรวิทย์ | ธนกิจสุนทร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเด่นชัย | อัครเดชเดชาชัย | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายธีระ | กิติจารุรัตน์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระใดๆ และไม่มีกรรมการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่ นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย และนายธีระ กิติจารุรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ พันตำรวจโทเกียรติ วิเชียรสวรรค์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีความสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น พันตำรวจโทเกียรติ วิเชียรสวรรค์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พันตำรวจโทเกียรติ วิเชียรสวรรค์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ พันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	314,759,324	หุ้น
เห็นด้วย	314,759,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	314,759,324	หุ้น
เห็นด้วย	314,759,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายธีระ กิติจารุรัตน์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	314,759,324	หุ้น
เห็นด้วย	286,607,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	28,151,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยรายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
คณะกรรมการบริหาร⁽¹⁾	
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000
- กรรมการบริหาร	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน⁽¹⁾	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ ⁽¹⁾	
- ประธานกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ	6,000
- กรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ	5,000

หมายเหตุ

(1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุมจำนวน 2,687,000 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท)

จากนั้น พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2564

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย 1 ท่านได้แก่ นายธีระ กิติจารุรัตน์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	314,759,324 หุ้น
เห็นด้วย	286,607,989	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 91.0562
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	28,151,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 8.9438
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 และ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่รายชื่อต่อไปนี้ จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

- | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|------|
| 1. นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 | หรือ |
| 2. นางณัฐสรศรี | สรโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 | หรือ |
| 3. นางสาวดรณี | สมกานิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5007 | หรือ |
| 4. นางสาวจารุณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5596 | หรือ |
| 5. นายศิริเมศร์ | อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11821 | |

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)	1,345,000	-
บริษัทย่อย	1,876,000	100,000
รวมทั้งสิ้น	3,221,000	100,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,345,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 2.54 (โดยบริษัทได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 1,380,000 บาท) ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าอาหารและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน หรือไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ

เสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26	ราย	รวมเป็นจำนวน	314,759,324	หุ้น
เห็นด้วย	314,759,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ประธานฯ ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทว่าบริษัทมีความประสงค์จะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อรวมฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการดำเนินงาน ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท มีดังนี้

จากที่ตั้งเดิม 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม.71) ตำบลบางชันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนนรพช.อุตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	314,759,324 หุ้น
เห็นด้วย	314,759,324 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประธานฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรสงคราม”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด เพชรบุรี”

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	26 ราย	รวมเป็นจำนวน	314,759,324	หุ้น
เห็นด้วย	314,759,324 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.42 น.

ลงชื่อ มีชัย วัฒน ประธานที่ประชุม
(นางน้ำค้าง พึ่งทอง)