

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

นายวิฑูรย์ อภิวาทนะพงศ์ กรรมการบริษัท ได้เสนอตัวในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการประชุมร่วมกับ นายสกาย ดันติพันธ์ เลขานุการบริษัท ในการเป็นผู้ให้ข้อมูลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดยได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	ศิริสมฤทัย	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายชัยรัตน์	ธรรมพีร	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสุพัฒน์	กรชาลกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
4. นางกาญจนา	ปิยสาธิต	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
5. นายอมร	จุฬาลักษณ์านุกูล	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายอชิตศักดิ์	บรรจงโพธิ์กลาง	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายเจนยุทธ	ทองใบใหญ่	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายธีรชัย	จารุวนากุล	กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
9. นายวิฑูรย์	อภิวาทนะพงศ์	กรรมการบริษัท

ผู้ร่วมการประชุม

1. นายสกาย	ดันติพันธ์	เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
------------	------------	--

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้สนับสนุนการประชุมร่วมกับเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมให้ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จึงมีการถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และใคร่ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม อีกทั้งเพื่งมีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 10 คน โดยวันนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้ดำเนินการประชุมที่อยู่ในห้องประชุมเดียวกันไม่ถึง 10 คน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางราชการแล้วจึงขอดำเนินการประชุมต่อ

จากนั้น ผู้สนับสนุนการประชุม ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- (1) ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระโดยกาเครื่องหมายกากบาท (X) ในใบลงคะแนน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา
- (2) ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงหรือมีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณีตามมติ ที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ยกเว้น สำหรับผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. ให้เข้าร่วมประชุม ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามสามารถสอบถามได้ในระเบียบวาระ โดยให้แจ้งชื่อ หมายเลขหุ้นของตน จากนั้นให้สอบถามประเด็นต่างๆได้

หลังจากนั้น ผู้สนับสนุนการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ 14 วันนับแต่วันประชุมโดยบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่นายทะเบียนและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นเห็นว่ามียารายงานการประชุมในวาระใดไม่ถูกต้องครบถ้วน สามารถแจ้งขอให้บริษัทฯ แก้ไขได้ภายใน 30 วัน โดยในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ท่าน และมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 13 ท่าน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 304,793,337 หุ้น (บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 39 ท่าน เป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้ 400,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายสมชาย ศิริสมฤทัย ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่โรค เป็นผลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้บริษัทฯ ล่วงหน้าเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สนับสนุนการประชุมและเลขานุการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้วเสร็จและเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมภายใน 30 วันหลังจากได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จึงถือว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน

จากนั้นประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ตามที่เสนอ

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 304,793,337 หุ้น การพิจารณา วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
304,793,337 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดสรุป คือ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100,000,000 หุ้น รวมเป็น 400,000,000 หุ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีสินทรัพย์รวม 1,509,208,540 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 128,617,564 บาท และมีหนี้สินรวมลดลงจากปีก่อน 140,405,887 บาท เหลือหนี้สินรวม 388,875,222 บาท โดยมีสินทรัพย์และหนี้สินเฉพาะกิจการ 1,435,024,956 บาท และ 302,586,473 บาท ตามลำดับ โดยในปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 207,550,028 บาท ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงานเฉพาะกิจการ 190,627,895 บาท ขาดทุนสุทธิเฉพาะกิจการ 19,061,247 บาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นของเฉพาะกิจการ 0.060 บาท โดยเมื่อรวมกับบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 30,975,049 บาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นของบรววม 0.098 บาท รายละเอียดดังกล่าวปรากฏตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว จากนั้นประชาชน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในระเบียบวาระนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประชาชน แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ เอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประชาชน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประชาชน จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอมา

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 304,793,337 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
304,793,337 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประชาชน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน จำนวน 30,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบแล้ว แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100,000,000.00 บาท เป็น 400,000,000.00 บาท อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีผลประกอบการกำไร จึงไม่สามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายอีก

โดยในปี 2563 ผลประกอบการสุทธิเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ขาดทุน 19,061,247 บาท และเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนหลายโครงการในปี 2564 ต่อเนื่องปี 2565 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องไว้สำหรับการ

ดำเนินงานในปี 2564 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล สำหรับปี 2563 ตามที่เสนอมา

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 304,793,337 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
304,793,337 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายเดิม อีกก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	หมายเลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1	นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ หรือ	4377
2	นางสาว สาทิตา รัตนานุรักษ์ หรือ	4753
3	นางสาว ศิริวรรณ นิตยัตดำรง	5906

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น แต่ประการใด

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) (เท่ากับปี 2563) รายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	600,000	600,000
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	730,000	730,000

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*		
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	60,000	60,000
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	500,000	500,000
รวม	1,890,000	1,890,000

*บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด และ บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
 เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะแนบเสียงในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสำนักงานอวิวายจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
 ย่อย โดยมี นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 หรือ นางสาวสา
 ธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5906 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน
 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 304,793,337 หุ้น การพิจารณา
 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
 ออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนน มีดังนี้

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			
เห็นด้วย(เสียง)	ไม่เห็นด้วย(เสียง)	งดออกเสียง(เสียง)	บัตรเสีย(เสียง)
304,793,337 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้
 กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
 ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก
 ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 นี้ อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายชัยรัตน์ ธรรมพีร	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง	กรรมการบริษัท/ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายสุพัฒน์ กรชาลกุล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้พิจารณาคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง (1) นายชัยรัตน์ ธรรมพีร (2) นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง และ (3) นายสุวัฒน์ กรชาลกุล กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม และเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายชัยรัตน์ ธรรมพีร (2) นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง และ (3) นายสุวัฒน์ กรชาลกุล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมและเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 304,793,337 หุ้น การพิจารณาวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนมีดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ/ ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
นายชัยรัตน์ ธรรมพีร รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	304,793,337 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง กรรมการบริษัท/ การสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	304,793,337 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
นายสุวัฒน์ กรชาลกุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	304,793,337 (100%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 8 แล้ว ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 13.30 น.

-นายชัยรัตน์ ธรรมพีร-
(นายชัยรัตน์ ธรรมพีร)
รองประธานกรรมการ
/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-นายสมชาย ศิริสมฤทัย-
(นายสมชาย ศิริสมฤทัย)
ประธานกรรมการ

บันทึกรายงานการประชุมโดย

(นายสกาย ตันติพันธ)
เลขานุการบริษัทฯ