

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมโดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม | ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.รัตนา สิทธิประศาสน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 5. รศ.ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายเกรียงชัย ตรีนภกร | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร | กรรมการบริษัท (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 2. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
2. นางศรินทร์พร จีระระรินศักดิ์
3. นายพรสรร ชินโชติอังกูร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท ไฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด

1. นางสาวเดือนเพ็ญ ติลาวิวัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดันแอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด

1. นายคงกช ยงสวัสดิกุล

เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก บริษัท กุดันแอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2564

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมทั้งสิ้น 26 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 123,847,687 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.4633 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทจึงได้เชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นางสาวปาสีรัฐ ปานบุญหอม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัทอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [เห็นด้วย] [ไม่เห็นด้วย] หรือ [งดออกเสียง] เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

(1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง (สีฟ้า) เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”

(2) หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

(3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (log-out) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือบันทึกเสียงและกดส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้อง

แจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 มีการบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,847,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563

ประธานฯ ได้เชิญนางสาวพรภัสสร ชัยภิญโญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 โดยสรุปดังนี้

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทแสดงขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 129.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 123.7 ล้านบาท และขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับ 129.3 ล้านบาท ซึ่งภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี มีดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายและให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 419.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 24.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จาก 3 ส่วนงาน ดังต่อไปนี้

- (1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เหล็กชุบสังกะสี – รายได้ส่วนนี้ลดลง 4.6 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักเกิดจากมาตรการโต้ตอบการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และการกำหนดให้สินค้าเหล็กเคลือบสังกะสีต้องผ่านมาตรฐานมอก. จึงเป็นผลทำให้มีการทุ่มราคาสินค้าในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับสินค้าแข่งกับราคาในตลาดปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์ (COVID-19) ที่มีต่อเศรษฐกิจในประเทศ
- (2) รายได้จากการให้บริการติดตั้ง – รายได้จากส่วนงานนี้เพิ่มขึ้น 8.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากทางกลุ่มงานบริการติดตั้งมีลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมระหว่างปีเพิ่มขึ้นหลายรายเมื่อเทียบกับปีก่อน
- (3) รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ – บริษัทมีรายได้จากส่วนงานนี้จำนวน 21.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2.9 ล้านบาท

ต้นทุนจากการขายและให้บริการ

ต้นทุนขายและการให้บริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 492.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 117 ของรายได้จากการขายและการให้บริการในปีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทได้จำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปในระหว่างปีที่ผ่านมาในปริมาณเทียบเคียงกับปีก่อน แต่เนื่องจากมีคู่แข่งทางการค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้มีการแข่งขันราคาในตลาดสูงขึ้น เป็นเหตุให้บริษัทต้องปรับราคาขายสินค้าเพื่อแข่งขันในตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและรักษารฐานลูกค้าไว้ ในขณะที่บริษัทยังคงคุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานตามเดิม อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ได้จำหน่ายในระหว่างปีนั้นเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่มีต้นทุนสูงจากการกักตุนเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่มีราคาสูงในอดีต ทำให้บริษัทมีต้นทุนขายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 25.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 10.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 เกิดจากรายการกำไรจากรายการขายและเช่ากลับคืน ซึ่งบริษัทขายทรัพย์สินให้แก่ บริษัท ไทย คอนสตรัคชั่น บิลดิ้ง เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (มหาชน) (“TCB”) จำนวน 21.3 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจากการขายเศษซากจากการผลิตและรายได้ดอกเบี้ยเป็นจำนวน 3.7 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติรายการการลงทุนในธุรกิจพลังงานโดยรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์ยี จำกัด รวมถึงหุ้นสามัญของกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 8 บริษัท ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ 147.2 ล้านบาท ในขณะที่สิ่งตอบแทนในการซื้อธุรกิจมูลค่า 215.0 ล้านบาท จึงทำให้มีค่าความนิยมเกิดขึ้น 67.8 ล้านบาทแสดงอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา และการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ โดยระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่าบริษัทจะทำการปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ และรับรู้สินทรัพย์ และหนี้สินเพิ่มเติม และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับที่เกี่ยวข้องเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อธุรกิจโดยเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ

รายการขายและเช่ากลับ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ให้แก่ TCB ต่อมา บริษัท ที่ไต่ดับบลิว อินดัสตรี จำกัด (“TIWI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวจาก TCB เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี และบริการติดตั้ง รายการจำหน่ายดังกล่าวทำให้เกิดกระแสเงินสดรับจำนวน 239.3 ล้านบาท สิทธิการเช่า 52.8 ล้านบาท รายได้จากการขายและเช่ากลับ 38.8 ล้านบาท และหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน 108.1 ล้านบาท

สินทรัพย์

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,712.6 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 1,098.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 614.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 653.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 59 ของสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเท่ากับ 562.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 617 เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และรายการขายและเช่ากลับสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท

สินค้ำคงเหลือเท่ากับ 378.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจากสิ้นปีก่อนเท่ากับ 174.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 จากการขายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เท่ากับ 307.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเท่ากับ 133.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 76 ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 313.5 ล้านบาท และขายและเช่ากลับสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจำนวน 168.2 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาจำนวน 14 ล้านบาท

สินทรัพย์สิทธิการใช้เท่ากับ 166.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่เกิดจากการขายและเช่ากลับสินทรัพย์จำนวน 53.8 ล้านบาท และค่าเช่าหลังคาของกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 113.2 ล้านบาท

หนี้สิน

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,005.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 59 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งแบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 640.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 364.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของหนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 477.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของหนี้สินหมุนเวียน เป็นเงินกู้ยืมประเภททรัสต์รีซีทีจำนวน 350.0 ล้านบาทและตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน

127.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนหน้าจำนวน 398.8 ล้านบาท โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีเกิดจากบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาดำเนินกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 8.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 8.0 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 59.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเท่ากับ 51.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 594 ซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบในประเทศของบริษัทย่อย

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 36.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของหนี้สินหมุนเวียน ประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาวของกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 48.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของหนี้สินหมุนเวียน เพื่อชำระค่าซื้อกิจการกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเท่ากับ 126.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของหนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาวของกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

หนี้สินสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 215.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของหนี้สินไม่หมุนเวียนเกิดจากการขายและเช่ากลับคืนทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทจำนวน 98.7 ล้านบาทและจากสัญญาเช่าระยะยาวของกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 117.1 ล้านบาท

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณกิริติกา พงษ์ลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าระหว่างปี 2563 – 2564 ภายใต้สถานะเศรษฐกิจโดยรวมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน และวิกฤติของ Covid -19 ยังมีผลกระทบซ้ำเติมเข้ามาอีก รวมถึงภาวะการแข่งขันที่น่าจะมีมากขึ้นในธุรกิจการลงทุนด้านพลังงาน บริษัทมีแผนการดำเนินการ และบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง ความต่อเนื่อง และความยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่าวิกฤติ Covid -19 และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลกระทบไม่มากกับกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัท สำหรับในส่วนของธุรกิจเหล็กและสังกะสี บริษัทได้บริหารความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ชี้แจงเพิ่มเติม

ดร. ประสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่าในส่วนของธุรกิจเหล็กและสังกะสี บริษัทมีความพยายามในการรับมือ แต่ก็ต้องยอมรับว่าวิกฤติ Covid -19 และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทอยู่ในภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบอย่างมากและชะลอการซื้อ ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตสูงขึ้น บริษัทพยายามปรับระดับราคาสถานการณ์เพื่อให้ผ่านช่วงนี้ไปได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และมาตรา 113 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสังกัด บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม

ทั้งนี้ สารสำคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 มีดังนี้

รายการ	ล้านบาท	
	2562	2563
รวมสินทรัพย์	948.64	1,712.55
รวมหนี้สิน	111.92	1,005.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	836.72	707.43
รวมรายได้	394.80	419.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(5.35)	(128.95)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น – ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(0.89)	(21.49)

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,847,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปีตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทเท่ากับ 129.3 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทควรงดการจ่ายปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,847,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามออกจากรายการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ซึ่งมีรายนามดังนี้

- | | | |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายเกรียงชัย ตรีนภากร | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงทักษะองค์รวมของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ซึ่งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้งสามท่านสามารถเติมเต็มทักษะในด้านความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การพัฒนาธุรกิจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบัญชีและการเงิน การจัดการความเสี่ยง ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกราวหนึ่ง

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) คณะกรรมการบริษัท (กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นไม่ได้ร่วมพิจารณาด้วย) ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิมอีกราวหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าการที่บริษัทมีประธานกรรมการเป็นคนคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีผลต่อการทำงาน การตรวจสอบ และการเสนอแนะความคิดเห็นโดยอิสระของคณะกรรมการอิสระซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วย หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้

คำตอบ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้คุณปาลีรัฐฯ จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่เพียงอย่างเดียว และบริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ว่าการลงมติในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้จะกระทำเป็นรายบุคคล โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้างต้นแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเข้มงวดกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,847,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,847,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

นายเกรียงชัย ตรีนภากร

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,847,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
	123,847,687	100.0000

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งหมดจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ และนายเกรียงชัย ตรีนภากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจกับคณะกรรมการชุดนี้ และให้คำมั่นในนามคณะกรรมการบริษัทว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทเติบโตต่อไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเห็นสมควรให้เสนอแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีทักษะความรู้ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบบัญชีเพื่อให้ภาพรวมทักษะของคณะกรรมการ (Skill Matrix) มีความครบถ้วนสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้สรรหาบุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงรายชื่อกรรมการอาชีพที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายชื่อบุคคลที่กรรมการได้เสนอชื่อ และเห็นว่านายนิติ จิณนิรันดร์ มีความเหมาะสมโดยมีประสบการณ์ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน รวมถึงไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งใด ๆ กับบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนด

คำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อนายนิติ จິงนิจนรินทร์ (ซึ่งคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทมีรายละเอียดดังปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,847,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายนิติ จິงนิจนรินทร์ (ซึ่งคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้) เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

วาระที่ 7 อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกรอบและนโยบายคำตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคำตอบแทนต้องสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีส่วนผสมและองค์ประกอบของคำตอบแทนที่จูงใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรม สภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติทุกปี นั้น

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเสนอให้ปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มพลังงานที่เทียบเคียงกันได้โดยอ้างอิงรายงานการสำรวจคำตอบแทนกรรมการ

ปี 2563 ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และรายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ซึ่งสรุปได้ว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่มพลังงาน จึงเห็นควรเสนอให้ปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ให้สอดคล้องและเทียบเคียงกันได้กับบริษัทพลังงานในระดับใกล้เคียงกัน ดังนี้

	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา
	รายปี	เบี้ยประชุม	รายปี	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ	520,000	20,000			
รองประธานกรรมการ	480,000	20,000			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	10,000	280,000	20,000	
กรรมการตรวจสอบ	100,000	10,000	150,000	10,000	10,000
กรรมการบริษัท	100,000	10,000			10,000

หมายเหตุ:

1. กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าแต่เพียงตำแหน่งเดียว
2. ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นใดอีก

เลขานุการบริษัทชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ความสมเหตุสมผล และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงความเหมาะสมด้านอื่น ๆ โดยได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากันแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าสืบเนื่องมาจากวาระที่ 4 ที่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากยังประสบภาวะขาดทุน แต่มีการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่สูงขึ้นกว่าปีก่อน บริษัทควรพิจารณาทบทวนปรับค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับปีก่อนหรือไม่ จนกว่าผลการดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการชุดนี้ จะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น

คำตอบ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าบริษัทมีเป้าหมายชัดเจนที่จะมุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทที่ลงทุนด้านพลังงาน ซึ่งที่ผ่านมามีความก้าวหน้าไปอย่างมาก และคณะกรรมการชุดปัจจุบันมีส่วนร่วมในความสำเร็จ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับบริษัทกลุ่มพลังงานในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อรักษากรรมการที่มีความสามารถและประสบการณ์เอาไว้ ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้หากเทียบเคียงค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในคราวนี้กับบริษัทกลุ่มพลังงานในระดับใกล้เคียงกันจะเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนออยู่ในระดับกลาง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	123,847,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 โดยได้เทียบเคียงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรายเดิม และผู้สอบบัญชีอื่นที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ ดังนี้

1.) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480
3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทขอเรียนว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท นอกจากนี้สำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ ในบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงไม่มีปัจจัยซึ่งอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสำนักงาน อีวาย และผู้สอบบัญชีในการทำหน้าที่

2.) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ โดยทั้งนี้ ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

3.) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวน 910,000 บาท และสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 2,090,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อย จำนวน 200,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,200,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (out of pocket) อีกไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าปี 2563 เป็นเงิน 255,000 บาท ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น (Non-audit Fees) ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบบัญชีและได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี จำนวน 200,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,847,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 ให้สัตยาบันเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

เนื่องจากระหว่างปี 2563 บริษัทมีรายการธุรกรรมที่สำคัญหลายรายการที่ไม่ได้อยู่ในการคาดการณ์ของผู้สอบบัญชีภายนอก เช่น (1) รายการจำหน่ายทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดให้กับบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด (TIWI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 (2) รายการจำหน่ายทรัพย์สินสำหรับใช้ในการประกอบธุรกิจและเช่าทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนระหว่าง TIWI กับ บริษัท ไทยคอนสตรัคชั่น บิลดิ้ง เมนูแฟคเจอร์ จำกัด (มหาชน) (3) รายการเข้าซื้อบริษัทในกลุ่มกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (กลุ่ม Solar Arcade) จำนวน 8 บริษัท เป็นต้น

รายการธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ต้องทำงานมากขึ้นเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 จึงทำให้ผู้สอบบัญชีกำหนดค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มจำนวน 160,000 บาท จากเดิมการสอบทานข้อมูลทางการเงินไตรมาสละ 250,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินรวม 410,000 บาท

นอกจากนี้ จากรายการธุรกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด วางแผนให้มีการตรวจสอบงบการเงินกลุ่ม Solar Arcade เพื่อวัตถุประสงค์การจัดทำงบการเงินรวม บริษัทจึงต้องจัดทำงบการเงินของกลุ่ม Solar Arcade ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซึ่งตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ของกลุ่ม Solar Arcade มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ดูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด (PWC) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของกลุ่ม Solar Arcade สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้นยังไม่รวมรายการที่ขึ้นระหว่างปีและรวมถึงการตรวจสอบงบการเงินกลุ่ม Solar Arcade เพื่อวัตถุประสงค์การจัดทำงบการเงินรวม โดยมีมีค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่ซื้อกิจการกลุ่มโซลาร์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 640,000 บาท และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 100,000 บาท ดังนั้น ผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มในการตรวจสอบงบการเงินจาก PWC ในการตรวจสอบงบการเงิน ณ วันที่ซื้อกิจการกลุ่มโซลาร์ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนรวม 1,780,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาอนุมัติ (1) ค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทสு โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด จำนวน 160,000 บาท (2) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ดูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด ในการตรวจสอบงบการเงินกลุ่ม Solar Arcade เพื่อวัตถุประสงค์การจัดทำงบการเงินรวม และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 740,000 บาท และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้เพื่อให้สัตยาบัน

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	123,847,687	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ สัตยาบัน เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้พิจารณาการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด (“TIWI”) ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ TIWI ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,899,997 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ TIWI ให้แก่ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เนื่องจากธุรกรรมนี้ สอดคล้องและสืบเนื่องมาจากการพิจารณาข้อมูลงบการเงินภายในของ TIWI ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร (Management Account) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนเป็นจำนวน 18,395,692.5 บาท ผลประกอบการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารการคาดการณ์ไว้ จึงพิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน TIWI ให้ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสด ของบริษัท ในราคาเท่ากับ 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยค่าตอบแทนสำหรับการจำหน่ายไปในครั้งนี้เป็นไปตามการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ

ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่ได้ค่าสูงสุดคือเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะมีมูลค่ารวมของรายการทั้งหมดดังกล่าวสูงสุดเท่ากับร้อยละ 12.85 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15.0 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ เป็นผลให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนต่ำกว่าร้อยละ 15.0

อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเข้าทำธุรกรรม การจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน TIWI บริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายไปในครั้งนี้ ทั้งนี้ เมื่อการเข้า

ทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน TIWI ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว รายการดังกล่าวจะไม่ถูกนับรวมกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในครั้งต่อไป ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 12 ของประกาศกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนเข้าขายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ซื้อ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทดังกล่าว และมูลค่าภาระค้ำประกันที่บริษัทมีต่อที่บริษัทย่อยที่จะจำหน่ายออกไป พบว่ามีขนาดรายการรวมกับรายการที่บริษัททำกับผู้ซื้อในรอบหกเดือนที่ผ่านมาเท่ากับ 220.3 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสูงกว่า 20.0 ล้านบาท

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนข้างต้น บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัท มีหน้าที่ต้อง

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งให้ บริษัท โฟโอเนีย แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยต้องระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน TIWI ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ TIWI ซึ่งคิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,899,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.0 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ TIWI ให้แก่ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้อธิบายสรุปข้อดี ข้อด้อย และผลกระทบจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนี้

ข้อดี

- การรับรู้รายได้และกำไรที่ลดผลกระทบจากผลขาดทุนของธุรกิจสังกะสี
- ลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจากวงเงินกู้ยืมของ TIWI และส่งผลให้ DE Ratio ดีขึ้น
- รับเงินสดจากการจำหน่ายเงินลงทุน TIWI จำนวน 20.0 ล้านบาทก่อนค่าอากรแสตมป์
- เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคต

ข้อด้อย

- ยอดรายได้ที่รับรู้จากธุรกิจสังกะสีลดลงและการกระจายรายได้ลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังมีการกระจายรายได้ภายใต้ธุรกิจพลังงาน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม

ผลกระทบ

- เกิดกำไรทางบัญชีในการจำหน่ายเงินลงทุน และรับรู้กำไรจากการดำเนินงานธุรกิจพลังงาน โดยประมาณการกำไรงวดปี 2564 จากฝ่ายบริหารของบริษัท เท่ากับ 121.0 ล้านบาท
- ไม่มีผลกระทบทางภาษี
- อัตราส่วนทางการเงินที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างหนี้สินรวมเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (DE Ratio) ลดลง ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันยังมีข้อดี คือสามารถเจรจาราคาและเงื่อนไขได้รวดเร็ว ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ราคาที่เสนอขายมีความสมเหตุสมผล ที่ปรึกษาทางการเงินจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผล ซึ่งการเข้าทำรายการเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท ในการรับมือกับผลกระทบจากการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องของธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน อีกทั้ง สามารถลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายจากวงเงินกู้ยืมของ TIWI และสามารถเพิ่มโอกาสในการนำเงินทุนที่ได้รับไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ และมูลค่าที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ TIWI การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนใน TIWI ให้แก่ ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท มีเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ที่ต้องการจะปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเพื่อสามารถรับมือกับผลกระทบจากภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีทั้งแบบแผ่นและแบบม้วนที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจพลังงานเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้เพิ่มรายได้และผลประกอบการที่มั่นคงของบริษัท ต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเงื่อนไขการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายเงินลงทุนมีความสมเหตุสมผล และมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของ TIWI ดังนั้น การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้จึงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีข้อดี คือ บริษัทสามารถตรวจสอบจนมีความมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อที่มีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินอย่างแท้จริง รวมถึงมีความสามารถที่จะซื้อสินทรัพย์อย่างแท้จริงหรือไม่ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ล้มเลิกการเข้าทำรายการในภายหลังจากที่ได้เสนอวาระในการขออนุมัติในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นแล้ว จนอาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียเวลา และโอกาสในการทำธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม คุณกิริติกา แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าสืบการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด ให้กับ ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท) จะยังมีภาระผูกพันใดใดที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ นอกเหนือจากเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษัท

คำตอบ ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่าภายหลังการจำหน่าย TIWI แล้วบริษัทจะไม่มีภาระที่จะต้องค้ำประกันเงินกู้ยืมของ TIWI หรือภาระทางการเงินอื่นใดที่ต้องรับผิดชอบแทน TIWI

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	108,567,681	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่เสนอทุกประการ


วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

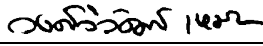
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดที่ต้องพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางสาวปาลีรัฐ ปานบุญหอม)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ)
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม