



THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่:

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีข้อห้ามในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมเปอร์ซิเจน กอล์ฟ ชั้น 5 อาคารอรกานต์ 26/26-27 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นายกฤตภาส เงินเก่า ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่า ณ เวลาเปิดประชุมนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 351,419,639 หุ้น โดยการมอบฉันทะจำนวนรวมทั้งสิ้น 148 ราย นับจำนวนหุ้น ได้ 393,572,122 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 164 ราย ถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 744,991,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.8782 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าววาระแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเลขานุการบริษัท ผู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมและที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม:

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน
3. นายจิตเนเดอร์ พอล เวอร์มา กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน/ประธานกรรมการการพัฒนายั่งยืน
4. นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายฉีอง ปอล เทเวอเน็ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการการลงทุน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

1. นายสันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ
3. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการอิสระ
4. นางสาวอุษณา มหากิจศิริ กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
6. นายโมฮัมหมัด ราเชด อาหมัด กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เอ็ม. อัลนัสซารี

2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัสโตเดียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect (e-Voting) โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนเสียงได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ฟังชั่น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อป สามารถกดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังชั่น Multimedia Viewer จากนั้นนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in เข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่มลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง
4. ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ เห็นด้วย (สีเขียว) / ไม่เห็นด้วย (สีแดง) / งดออกเสียง (สีส้ม) / ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า) การกดปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ การไม่ได้ส่งการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดๆ ก็ตาม ระบบจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ โดยภายหลังสิ้นสุดการหารือในแต่ละวาระ บริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลาประมาณ 1 นาที
5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
6. สำหรับผู้รับมอบฉันทะ โดยในหนังสือมอบฉันทะผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้น ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว
7. สำหรับในวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
8. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

9. ขอให้ผู้ถือหุ้นอยู่ในวาระการประชุมจนจบการประชุม และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ

9.1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนและออกจากการประชุมก่อนการปิดประชุม กรุณาตกลงคะแนนเสียงและส่งคะแนนให้ครบทุกวาระก่อน แล้วจึงปิดบราวเซอร์ โดยไม่ต้องกดปุ่ม "Leave the meeting"

9.2. กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมโดยกดปุ่ม "Leave the meeting" จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำไปรวมเป็นองค์ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนที่ได้กดส่งไปก่อนหน้าจะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา ภายหลังจากที่กดปุ่ม "Leave the meeting"

อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (Leave the meeting) ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามลำดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ผ่านช่องทาง Q&A บนระบบเพียงช่องทางเดียว เท่านั้น โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม หรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระของการประชุมนี้เท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ตอบในการประชุม บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

11. เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไปสู่กรรมการและพนักงานของบริษัทที่จัดการประชุม การประชุมจะถูกกระชับให้อยู่ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thoresen.com) ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ภายหลังจากอธิบายขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงใน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป บริษัทฯ จะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ดังนั้น รายงานการประชุมดังกล่าวถือเป็นที่สุดและถือว่าได้รับการอนุมัติ จากนั้น ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานขอให้นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ และขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเรื่องที่น่าท้อใจ และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2564 นี้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งได้มีการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงในหลากหลายสาขาธุรกิจ และมีการปรับแผนธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และลดผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจให้น้อยที่สุด จากนั้น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

ในปี 2563 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ภายใต้การดำเนินงานของโทริเซน ชิปปิง ประสบความสำเร็จหลายด้าน จากการมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย การดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดน้ำอับเฉาในเรือทุกลำจนเสร็จสมบูรณ์ การเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่มีค่ากำมะถันต่ำตามกฎระเบียบ IMO 2020 ได้สำเร็จ ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าแห่งแรกของทั่วโลกกว่าร้อยละ 80 มีผลประกอบการขาดทุน แต่โทริเซน ชิปปิง ยังคงสร้างผลกำไรถึง 12.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำธุรกิจขนส่งสินค้าแห่งแรกของระดับโลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยมีอัตราค่าระวางเรือเทียบท่าสูงกว่าตลาด และมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โทริเซน ชิปปิง ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำบริการขนส่งสินค้าโครงการพิเศษรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ทำการขนส่งท่อในโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันของแคนาดาตั้งแต่ปี 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 นอกจากนี้ โทริเซน ชิปปิง ได้ซื้อและรับมอบเรือจำนวน 3 ลำ โดยเป็นเรือซูปราแมกซ์ 1 ลำ และเรืออัลตราแมกซ์ 2 ลำ รวมเป็นเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันราคาเรือในตลาดปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 15 เรืออัลตราแมกซ์ 2 ลำดังกล่าวได้ติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะสำหรับบรรทุกท่อนซุง (Log Loading) ซึ่งปัจจุบันมีเรืออัลตราแมกซ์เพียง 4 ลำเท่านั้นทั่วโลกที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้ โดยเป็นเรือของโทริเซน ชิปปิง 2 ลำ ทำให้โทริเซน ชิปปิง มีโอกาสสร้างรายได้จากลูกค้าที่ต้องการขนส่งท่อนซุงเพิ่มขึ้นอีก

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง ภายใต้การดำเนินงานของเมอร์เมด มารีไทม์ (“เมอร์เมด”) ปัจจุบันงานบริการของเมอร์เมดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ งานวางสายเคเบิลใต้ทะเล งานสำรวจ ซ่อมแซมและซ่อมบำรุงใต้ทะเล (“IRM”) งานติดตั้งและรื้อถอนแท่นปีโตรเลียมและท่อขนส่งปีโตรเลียม สำหรับกลยุทธ์และผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญของเมอร์เมดในปีที่ผ่านมา เมอร์เมด มุ่งเน้นงานวางสายเคเบิลใต้ทะเล งานสำรวจ ซ่อมแซม และซ่อมบำรุงใต้ทะเล และเดินหน้าธุรกิจงานติดตั้งและรื้อถอนแท่นปีโตรเลียมและท่อขนส่งปีโตรเลียม ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ “พลังงานหมุนเวียน” เพื่อการเติบโตในระยะยาว ในปี 2563 เมอร์เมด จัดตั้ง บริษัท ซีเคเวสต์ จำกัด ขึ้นโดยร่วมทุนกับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (“เออาร์วี”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”) การร่วมทุนในครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะยกระดับงานวิศวกรรมใต้ทะเลด้วยหุ่นยนต์และเอไอ (AI) เป็นการเสนอบริการด้านงานสำรวจ ซ่อมแซมและซ่อมบำรุงใต้ทะเลที่ล้ำหน้าให้กับลูกค้า นอกจากนี้ เมอร์เมดยังร่วมมือกับบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น Mubarak Marine เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“พีเอ็มทีเอ”) ผลการดำเนินงานในปี 2563 ของกลุ่มธุรกิจนี้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าต้องประสบกับภาวะภัยแล้ง และค่าความเค็มของน้ำที่เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ของจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รวมถึงอุปสรรคด้านการขนส่งที่ลำบากขึ้นเนื่องจากมาตรการปิดเมืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลาดเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรในประเทศเวียดนามมีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ภาคของโกใช้กลยุทธ์ในการเจาะกลุ่มลูกค้าขายส่งโดยตรง ทำให้สามารถครองตลาดเป็นผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันภาคของโกมีกำลังการผลิตปุ๋ย เฉลี่ย 450,000 ตันต่อปี และได้เพิ่มยอดขายและช่องทางการจำหน่ายในต่างประเทศโดยส่งออกปุ๋ยออกไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักในแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พิซซา ฮัท ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านบริการจัดส่งอาหาร (delivery) โดยขยายจากส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์มีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเกินความคาดหมาย พิซซา ฮัท ได้เป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน เช่น แกร็บ ไลน์แมน โกเจ๊ก ฟู้ดแพนด้า และ โรบินฮู้ด โดยในปี 2563 พิซซา ฮัท มีสาขาทั้งหมด 169 สาขาใน 55 จังหวัด ในจำนวนนี้รวมสาขาที่เปิดใน 10 จังหวัดที่ไม่เคยมีร้านพิซซา ฮัท มาก่อน

นอกจากนี้ ทาโก้ เบลล์ ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้เพิ่มการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้บริการส่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ฟู้ดแพนด้า แกร็บ และ โกเจ๊ก เช่นเดียวกันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการปรับเงินลงทุนในการเปิดสาขาใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้คืนทุนได้เร็วขึ้น ในปี 2563 ทาโก้ เบลล์ ได้เปิดสาขาเพิ่ม 3 สาขา ได้แก่ สาขาสุขุมวิท 11 สาขา ริเวอร์ไซด์ และสาขามานูญครอง รวมเป็น 8 สาขาทั่วประเทศ

จากการที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้เปิดเผยผลการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (“CGR 2020”) บริษัทฯ ได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” ประจำปี 2563 สะท้อนถึงเจตนาธรรมของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนาธรรมในการเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอรับการรับรอง นอกจากนี้ บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทของดัชนีการกำกับดูแลและความโปร่งใสของสิงคโปร์ (Singapore Governance and Transparency Index: SGTI) ประจำปี 2563 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเสมอมา

หลังจากนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้กล่าวรายงานข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว นายจิเทนเดอร์ พอลเวอร์มา รายงานผลการดำเนินงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

- เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2563 และภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือได้รับมอบเรือบรรทุกสินค้ามือสองจำนวน 2 ลำในปี 2563 และจำนวน 1 ลำ ในเดือนมกราคม 2564 ปัจจุบันบริษัทมีเรือบรรทุกสินค้าแห่งที่สองจำนวน 24 ลำ ซึ่งเป็นเรือซูปราแมกซ์ 22 ลำ และเรืออัลตราแมกซ์ 2 ลำ

- ผลการดำเนินงานที่สำคัญจากงบการเงินรวม ในปี 2563 จะนำเสนอในรูปแบบครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงครึ่งปีแรกและการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง รายได้ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก 3 สาเหตุหลักที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ได้แก่ 1) มาตรการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อกรนำเรือวิศวกรรมได้ทะเล เข้าและออกอู่แห้งตามข้อบังคับของเรือ 2) การนำเรือวิศวกรรมได้ทะเลเข้าอู่แห้ง และ 3) อัตราค่าระวางเรือเทกองที่ลดลงอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานโดยรวมเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เรือบรรทุกสินค้าได้ทะเลหลักสองลำกลับมาจากกร กักตัวและอัตราค่าระวางเรือเทกองได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนหลังจากที่ธุรกิจหลายประเทศเริ่มกลับมาดำเนินงานปกติ

- กำไรขั้นต้นก่อนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าในครึ่งหลังของปี 2563 เป็น 1,779 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2563 กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ไม่รวมรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินการปกติ) (EBITDA) ยังคงเป็นบวกอยู่ที่ 704 ล้านบาท สำหรับปี 2563 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นผลการดำเนินงานปกติส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ในปี 2563 ยังคงขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 503 ล้านบาท หากรวมผลขาดทุนจากรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 1,441 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผลขาดทุนที่ไม่ใช่เงินสดจากการขายหุ้นในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจชุดเจาะในอนาคค ทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 1,945 ล้านบาท ในปี 2563

- สำหรับผลการดำเนินงานของธุรกิจหลัก กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดไว้ได้ ส่วนผลการดำเนินงานของธุรกิจบริการนอกชายฝั่งในครึ่งปีหลังของปี 2563 เพิ่มขึ้น 173 ล้านบาทหรือร้อยละ 49 จากครึ่งปีแรกและกลับไปอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังคงทำกำไรต่อเนื่องและไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีกำไรสุทธิตลอดทั้งปี 2563 เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

- บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต มีฐานะการเงินมั่นคงและมีสภาพคล่องสูงด้วยเงินสดภายใต้การบริหาร จำนวน 7.7 พันล้านบาทตามงบการเงินรวม ณ สิ้นงวดปีบัญชี ซึ่งรวมถึง เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.08 เท่า ณ สิ้นปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวก 1,163 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ราบรื่นและอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนความสามารถในการชำระเงินของลูกค้ำท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563

- สำหรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษัทฯ กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือได้รับผลกระทบจากอัตราค่าระวางเรือปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้ประโยชน์ของเรือที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของยังคงสูงถึงร้อยละ 100 ในปี 2563 ทั้งนี้ อัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (“TCE”) ของกลุ่มบริษัทฯ สูงกว่าอัตราตลาดสุทธิอยู่ร้อยละ 22 อัตราค่าระวางเรือในตลาดเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ไปจนถึงสิ้นปี และดำเนินต่อไปในปี 2564 และขึ้นไปแตะระดับสูงกว่า 23,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันต่อลำในเดือนมีนาคม 2564 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ดูเหมือนจะคลี่คลาย

- การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง โดยเรือสองลำแรกที่ส่งไปเข้าอู่แห่งในครึ่งปีแรกของปี 2563 ถูกกักตัวก่อนและหลังการเข้าอู่แห่งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้น ในไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทจึงปรับกลยุทธ์ในการส่งเรือลำต่อจากนั้นเข้าอู่แห่งภายในประเทศแทนซึ่งทำให้ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัวและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ไม่มีแผนในการส่งเรือเข้าอู่แห่งในปี 2564 ส่วนกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรยังคงสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มากนัก เนื่องจากปุ๋ยเป็นสิ่งจำเป็นต่อผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ผลกำไรสุทธิของกลุ่มธุรกิจฯ เติบโตมากกว่า 2 เท่าในปี 2563 สำหรับกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องคัม สาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตถูกปิดให้บริการชั่วคราวในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมาตรการปิดเมือง (lockdown) ของรัฐบาล กลุ่มธุรกิจฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมการขายและการตลาดต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัลและแอปพลิเคชันให้บริการส่งอาหาร (food aggregator) เช่น แกร็บ ฟู้ดแพนด้า ทำให้ยอดขายในช่องทางเหล่านี้จึงเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- สำหรับภาพรวมธุรกิจขนส่งทางเรือ ในด้านอุปทาน มีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของกองเรือที่ร้อยละ 2.6 ของกองเรือทั้งหมด ในหน่วยเดทเวทตัน (DWT) ในปี 2564 และต่ำกว่าร้อยละ 1 ในปี 2565 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 2 ทศวรรษ และยอดการสั่งต่อเรือใหม่ในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 6 ของกองเรือทั้งหมด จากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานส่งผลให้แนวโน้มตลาดเป็นบวกอย่างมาก กลุ่มธุรกิจฯ จึงมีแผนที่จะซื้อเรือเพิ่มเติมในปี 2564 และได้รับมอบเรือมาแล้ว 1 ลำในเดือนมกราคม 2564

- ส่วนแนวโน้มธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่ง ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมได้ทะเลยังคงมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวจากโครงการใหม่ที่จะได้รับอนุมัติ ถึงแม้ว่าในระยะสั้นจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งได้ปรับโครงสร้างธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อรองรับโอกาสที่สำคัญในตลาดนี้ไว้แล้ว สำหรับแนวโน้มปี 2564 กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งไม่มีกำหนดการนำเรือเข้าอู่แห่ง นอกจากนี้ ยังมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบระหว่างปี 2564-2565 ที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสัญญาให้บริการที่คาดว่าจะส่งมอบได้ในปี 2564 จำนวน 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานขอให้นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา นำเสนอข้อมูลโดยสรุปของงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา รายงานรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ขาดทุนในปี 2563 นั้น เป็นผล
มาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงครึ่ง
แรกของปี 2563 อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปี 2563
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นอย่างมาก เห็นได้จากผลประกอบการ
ของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการ
ของบริษัทฯ จะกลับมากำไรในปี 2564 และปีต่อไป
เช่นเดียวกับปี 2561 และปี 2562
2. นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุน ไทย
- เงินให้กู้ยืม 20 ล้านดอลลาร์แก่บริษัทในประเทศจีน มีโอกาสได้
คืนหรือไม่ อย่างไร
- นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และผู้กู้ชาว
จีนแจ้งว่ารัฐบาลจีนมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเงินออกนอก
ประเทศจีน บริษัทฯ ยังคงพยายามอย่างเต็มที่ในการเจรจา
ต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าว รวมถึง
เตรียมดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กู้ และคาดหวังว่าจะได้รับ
เงินคืนจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีตั้งค่าเผื่อการ
ค้อยค่าสำหรับเงินให้กู้ยืมนี้ในอัตราประมาณร้อยละ 85-86 ซึ่ง
จะช่วยลดผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปีต่อไป
ไป และยังคงช่วยป้องกันกำไรของบริษัทฯ ปีนี้
3. นายชัช นครชัย
ผู้ถือหุ้น
- ช่วงนี้ค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ทราบว่า
บริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนหรือไม่ และบริษัทฯ
มีมุมมองกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
- นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- ค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอุปสงค์และอุปทาน ตามที่คุณ
เฉลิมชัยได้กล่าวแล้วนั้น บริษัทฯ มีซื้อเรือมาแล้วจำนวน 3 ลำ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และยังคงพิจารณาซื้อเรือเพิ่มอีก
จำนวน 2-3 ลำ ขึ้นอยู่กับโอกาส

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามที่ปรากฏในงบการกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 70.98 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.55 ล้านบาท จากกำไรสุทธิดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 7,925.80 ล้านบาท

เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ออกไป คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 จึงได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 36,449,292 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่เดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีก แต่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลว่าเป็นเงินปันผลงวดสุดท้าย

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 101.88 ของขาดทุนสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และได้มอบหมายให้ผู้บริหารตอบข้อซักถามสรุปได้ ดังนี้

นายณัฐวุฒิ แวดวงธรรม
ผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีเงินสดอยู่จำนวนค่อนข้างมาก มีเหตุผลอย่างไรบ้างที่ไม่นำเงินสดจำนวนดังกล่าวมาจ่ายปันผลเพิ่ม หรือมีแผนการใช้เงินสดเหล่านั้นอย่างไร

นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ตามที่ท่านทราบว่าธุรกิจของบริษัทฯ มีความผันผวนเป็น
อย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ เห็นว่าจะต้องรักษาเงินสดไว้เพื่อ
รองรับการลงทุน ตลอดจนโอกาสต่างๆ ในอนาคต รวมทั้ง
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีความผันผวน ที่ไม่
คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต บริษัทฯ มีความจำเป็น
ที่จะต้องดำเนินธุรกิจเพื่อผลกำไรและภายใต้ความปลอดภัย
สูงสุด

ไม่มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกครั้งได้

ในปี 2564 นี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายฉ่อง ปอล เทเวอเน็ง | กรรมการ |
| (4) นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

กระบวนการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบโดย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จำกัด ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการในช่วงที่ผ่านมา จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของ
กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการ

ผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การเลือกตั้งกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนี้ส่งผลให้ นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 11 ปีติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) โดยที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการร้องขออย่างรอบคอบแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช เป็นผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องแต่เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติงานของกรรมการ และเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถึงแม้การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน แต่นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ยังคงเป็นผู้มีความเหมาะสมของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่านายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ และนายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ผู้ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ Inventech Connect (e-Voting) ไม่ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนน ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย นายณ้อง ปอล เทวอเน้ง และนายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

4.1 นายสมบุญเกียรติ เกษมสุวรรณ

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง* | บัตรเสีย |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 748,529,836 | 265,088 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 99.9645 | 0.0354 | - | 0.0000 |

4.2 นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง* | บัตรเสีย |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 748,793,824 | 1,100 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 99.9998 | 0.0001 | - | 0.0000 |

4.3 นายณ้อง ปอล เทวอเน้ง

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง* | บัตรเสีย |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 746,255,850 | 2,539,074 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 99.6609 | 0.3390 | - | 0.0000 |

4.4 นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง* | บัตรเสีย |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 746,255,850 | 2,539,074 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 99.6609 | 0.3390 | - | 0.0000 |

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม รวมเป็นจำนวน 172 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 748,794,924 หุ้น

* การงคออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผูถือหุน เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดชยของบริษัทย

ประธานขอให้ผูดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผูดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดชยของบริษัทย สำหรับปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนในปี 2562 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทย เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดชยตามความเหมาะสม

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทย ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชดชยแต่ละท่าน และได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทย นำเสนอต่อที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดชยของบริษัทย สำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนในปี 2563 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทย เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการและกรรมการชดชยตามความเหมาะสม บริษัทย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดชยของบริษัทย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทย พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติคงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดชยของบริษัทย สำหรับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท (สิบล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทย เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชดชยตามความเหมาะสม ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดชยของบริษัทย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดชยของบริษัทย ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุนซักถาม

ไม่มีผูถือหุนซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยวาระนี้วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท (สิบ ล้านบาท) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่การประชุมนี้เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมามีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|-------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 748,794,924 | 0 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายกำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีผลการดำเนินงานที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจกับผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอให้แต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669) และ/หรือ นายวิระชัย รัตนจรสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) และ/หรือ นายวัชรระภัทรพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669) และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323) ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ผู้สอบบัญชีท่านหนึ่งท่านใดจะมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,924,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง* | บัตรเสีย |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 748,783,924 | 0 | 11,000 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - | 0.0000 |

หมายเหตุ * การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดข้อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุผลในการขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ดังนี้

ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีวงเงินเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือ 979 ล้านบาท โดยมีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน 4,021 ล้านบาท

เนื่องจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ไม่เพียงพอ หากบริษัทฯ วางแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในอนาคตก่อนหุ้นกู้เดิมครบกำหนด/ไถ่ถอน บริษัทฯ จึงต้องการวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติดังนี้

- 1) วงเงินเพิ่มเติมในออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่น ในจำนวนที่เทียบเท่า เพิ่มเติมจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|-----------------------------|--|
| ระยะเวลาในการเสนอขาย | ตั้งแต่ปี 2564 ถึงสิ้นปี 2568 |
| ประเภทของหุ้นกู้ | มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ไม่ค้ำยสิทธิหรือค้ำยสิทธิ และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| วงเงินที่ขออนุมัติ | ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่น ในจำนวนที่เทียบเท่า เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือมีการซื้อคืนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก โดยที่วงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้จะต้องไม่เกิน 7,000 ล้านบาท (เจ็ดพันล้านบาท) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง |
| วิธีการเสนอขาย | เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายภายในประเทศ หรือต่างประเทศ |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อการชำระคืนหรือรีไฟแนนซ์หนี้สินเดิม และ/หรือ เพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ |

หลังจากบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีวงเงินรวมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาตั้งแต่ปี 2564 ถึงสิ้นปี 2568 จำนวนไม่เกิน 7,000 ล้านบาท (เจ็ดพันล้านบาท) หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่น ในจำนวนที่เทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป

- 2) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการกระทำการแทนบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่า ที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เสร็จจากสัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“ThaiBMA”) และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

ประธานฯ ได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมและมอบอำนาจในการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมและมอบอำนาจในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท หรือในวงเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นใน จำนวนที่เทียบเท่า เพิ่มเติมจากวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ซึ่งได้รับอนุมัติในปี 2560 และตามรายละเอียดอื่นที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|-------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 748,794,924 | 0 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28.

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 28. เป็นดังนี้

| ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม |
|---|--|
| ข้อ 28. จำนวนหรือกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ | ข้อ 28. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่น 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ |

ในการนี้ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|---------------|-------------|-------------|------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 748,749,924 | 0 | 45,000 | 0 |
| ร้อยละ | 99.9939 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 |

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ

ประธานขอให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการเสนอและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28. ในวาระที่ 8 ของการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี้

| ขอบเขตอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน | ขอบเขตอำนาจกรรมการของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม |
|--|--|
| นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา ลงนามร่วมกันกับ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัท | นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายฉิ่ง ปอล เทเวเน้ง หรือ นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์มา หรือ นายกมลสุทธิ ทัพพะรังสี กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท |

ในการนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขขอบเขตอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง* | บัตรเสีย |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| จำนวน (เสียง) | 748,749,924 | 0 | 45,000 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - | 0.0000 |

หมายเหตุ * การงดออกเสียงไม่นับเป็นคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระที่ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.59 น.

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้เมื่อสิ้นสุดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 172 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 748,794,924 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.0869 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

ประธานที่ประชุม

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

(นางนันทิณี เจริญนันท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม