

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เริ่มการประชุม

นายสุรพล อันสุวรรณ เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท สหกลอติวิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ดังรายนามตามลำดับดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาทร เทวกุล | | ประธานกรรมการ |
| 2. นายนพพันธ์ปี เมืองโคตร | | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายศิริชัย ไตวิริยะเวช | | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ | | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ | | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศาศวัต ศิริสรรพ | | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายวิทวัส ศิริสรรพ | | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |
| 8. นายกวิตม์ ศิริสรรพ | | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 9. นายชาลี รักษ์สุธี | | กรรมการ |
| 10. นายประภาส วิชากุล | | กรรมการอิสระ |
| 11. นายพิเชษฐ มหันต์สุนันท์ | | กรรมการอิสระ (เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด
2. นางสาวชวัลนุช จารุจารีต ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด
3. นางสาวตติญา ตริรัตนนท์ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
4. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 43 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 507,274,824 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.2474 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาสปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงมติแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้วิธีการยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย (รายละเอียดเป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้งพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนจากสำนักงานกฎหมายบริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชีของจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระของการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทและดำเนินการตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีรายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งจะได้กล่าวในวาระถัดไป

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่การประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.sahakol.com โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย **ไม่นับ** ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้เรียนเชิญนายศาสวัต ศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อ
ที่ประชุม

นายศาสวัต ศิริธรรม ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุปดังนี้

รายได้รวมของบริษัทในปี 2563 มีจำนวนเท่ากับ 4,776 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มี
รายได้รวมเท่ากับจำนวน 4,773 ล้านบาท เป็นจำนวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1

กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่าย (EBITDA) ของปี 2563 เท่ากับ 1,647 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 76 ล้านบาทจากในปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,571 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5
โดยมี EBITDA margin เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 35 ในปี 2563

กำไรสุทธิส่วนของบริษัทในปี 2563 มีจำนวนเท่ากับ 241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีกำไร
สุทธิจำนวน 1 ล้านบาท

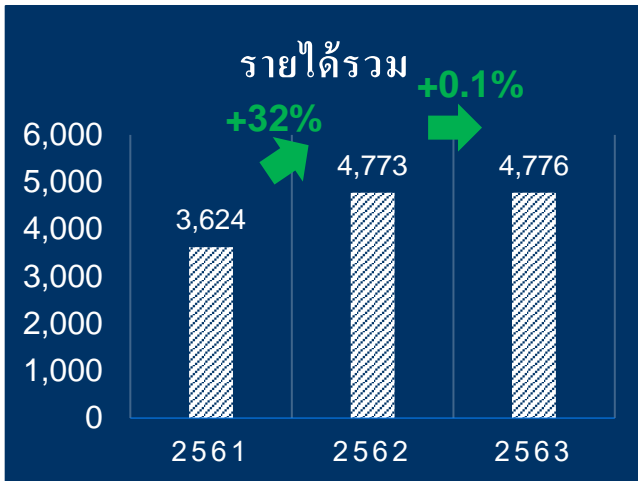
บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจาก 3.59 เท่าในปี 2562 เป็น 2.85 เท่าในปี 2563
และมีแนวโน้มที่จะลดลงในปี 2564 และในปีต่อ ๆ ไป

การใช้คืนเงินกู้ระยะยาวในปี 2563 มีจำนวน 859 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ใช้คืนเงินกู้
จำนวน 1,296 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์ดินสไลด์ที่สืบเนื่องมาจาก
ปีก่อน ทำให้ธนาคารยินยอมให้บริษัทลดสัดส่วนการใช้คืนเงินกู้ลง

ต้นทุนทางการเงินลดลงจากจำนวน 389 ล้านบาท ในปี 2562 เหลือจำนวน 314 ล้านบาท
ในปี 2563

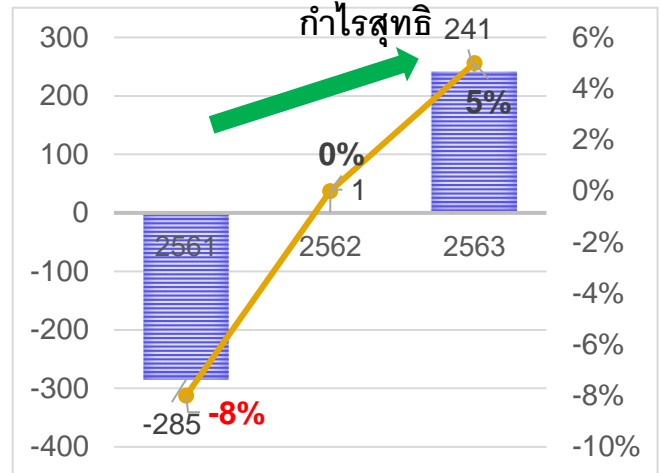
ในปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารที่เหมืองแม่เมาะ โดยเริ่มต้นเมื่อปลายปี 2562
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ประสิทธิภาพการบริหารโครงการที่เหมืองแม่เมาะดีขึ้น รวมถึงการปรับสวัสดิการและ
ผลตอบแทนของพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจของพนักงาน ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทดี
ขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งในปีนี้บริษัทขุดขนดินได้สูงถึง 83 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดตั้งแต่
ดำเนินงานมา รวมทั้งได้จัดทำโครงการประหยัดต้นทุนทั้งในเรื่องของการซ่อมบำรุงและการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ในปี 2563 ยังเป็นปีแรกที่บริษัทรับรู้รายได้ของโครงการบริหาร
จัดการระบบสายพานหงสา (Hongsa O&M)

หน่วย : ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท

% อัตรากำไรสุทธิ

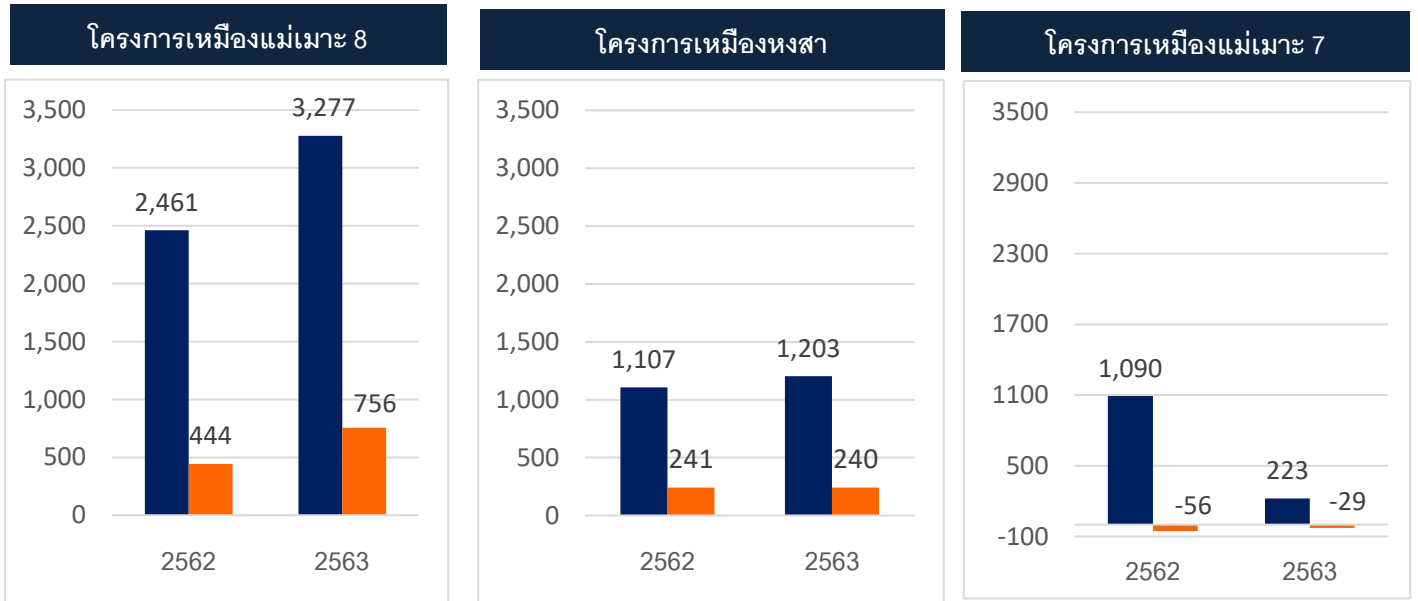


สำหรับรายได้ในแต่ละโครงการของบริษัทจำนวน 3 โครงการ คือ โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 และโครงการเหมืองหงสา และโครงการเหมืองแม่เมาะ 7

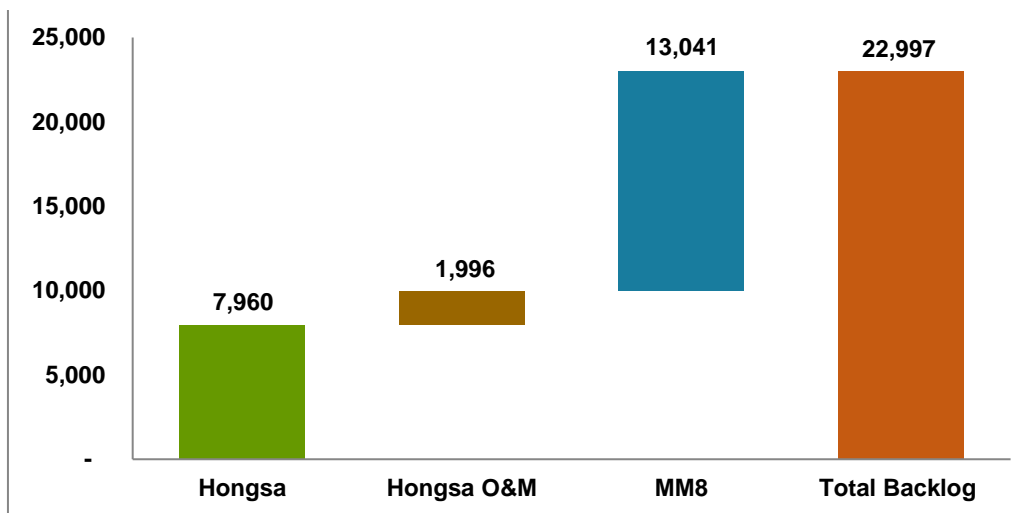
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีรายได้ในปี 2563 จำนวน 3,277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 816 ล้านบาทจากในปี 2562 ที่มีรายได้จำนวน 2,461 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่หักค่าเสื่อมราคาปี 2563 มีจำนวน 775 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 94 ล้านบาท จากในปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 681 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการนำเครื่องจักรเพิ่มเข้ามาช่วยทำงาน
- โครงการเหมืองหงสา มีรายได้ในปี 2563 จำนวน 1,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 96 ล้านบาท จากปี 2562 ที่มีรายได้จำนวน 1,107 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นที่หักค่าเสื่อมราคาในปี 2563 มีจำนวน 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 12 ล้านบาท จากในปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้น 231 ล้านบาท แต่มีอัตราการทำกำไรลดลงเนื่องจากโครงการได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและการ Shut-down maintenance นอกกำหนดของโรงไฟฟ้าหงสา และผลกระทบเล็กน้อยจาก COVID-19 ในเรื่องการเข้าพื้นที่ทำงานและต้องมีการกักตัวตามสาธารณสุขในพื้นที่กำหนด
- โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 มีรายได้ในปี 2563 เฉพาะในไตรมาสที่ 1 จำนวน 223 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นหลังหักค่าเสื่อมราคา มีจำนวน 56 ล้านบาท ซึ่งสิ้นสุดโครงการในไตรมาสที่ 1/2564 โดยบริษัทได้ส่งมอบพื้นที่งานให้กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไขในสัญญา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

■ รายได้
■ กำไรขั้นต้น (หักค่าเสื่อมราคา)

หน่วย : ล้านบาท



สำหรับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) ณ สิ้นสุดปี 2563 ของบริษัทที่มีมูลค่ารวม 22,997 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเหมืองหงสามูลค่า 7,960 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการระบบสายพานหงสา (Hongsong O&M) มูลค่า 1,996 ล้านบาท โครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีมูลค่า 13,041 ล้านบาท



ในส่วนของโครงการใหม่ ในตอนนี้บริษัทได้ยื่นประมูลงานโครงการใหม่ 4 โครงการ ที่เหมืองหงสา สปป.ลาว แบ่งเป็นโครงการขุดขนดิน 2 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 1,100 ล้านบาท ในแต่ละโครงการ โดยเริ่มดำเนินงานปี 2565 ถึง 2569 ทั้ง 2 โครงการ ส่วนโครงการที่ 3 เป็นโครงการติดตั้งระบบสายพานโดยบริษัทจะรับเงินเป็นค่าเช่า (Build, Lease and Transfer) มูลค่าโครงการประมาณ 2,100 ล้านบาท เริ่มในปี 2564 ถึง 2576 สำหรับ

โครงการที่ 4 เป็นโครงการบริหารจัดการสายพาน O&M ที่ต่อเนื่องจากโครงการที่ 3 มูลค่าโครงการประมาณ 2,300 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากผู้ว่าจ้าง

สำหรับโครงการเมืองก๊ก เนื่องจากสถานการณ์การเมือง ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ จึงได้มีการประเมินทบทวนสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ณ ขณะนี้จึงรอความชัดเจนก่อนจึงจะเริ่มเข้าไปดำเนินงาน

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลประกอบการที่ดีขึ้นในปีนี้ เนื่องจากฝ่ายจัดการเตรียมรับมือได้ดีในหน้าฝน ทำให้ช่วงหน้าฝนไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการซ่อมบำรุงใหม่ทำให้ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายนพพล วรรณพิศิษฐ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

1. สำหรับปี 2564 จะไม่มีโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 อยู่ในงบประมาณใช้หรือไม่
2. ตอนนี้คาดการณ์ว่ารายได้สำหรับปี 2564 น่าจะลดลงจากปีที่แล้วแน่นอน อยากทราบว่ารายได้รวมของบริษัทสำหรับปี 2564 จะเป็นประมาณเท่าใด
3. สำหรับโครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) มีแหล่งเงินทุนที่จะใช้อย่างไรบ้าง จะมีการออกเป็นหุ้นกู้ หรือกระแสเงินสด

นายศาสวัต ศิริสรพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

1. โครงการเหมืองแม่เมาะ 7 จะเข้ามามีผลต่องบประมาณปี 2564 เพียงเล็กน้อย คือเฉพาะช่วง 1 ถึง 2 เดือนแรกของปี 2564 เท่านั้น
2. รายได้รวมสำหรับปีนี้ คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทจะพยายามรักษาสัดส่วนกำไรไว้ให้ได้เหมือนปีที่ผ่านมา และตั้งใจว่าจะทำให้ดียิ่งขึ้น
3. เรื่องแหล่งเงินทุนยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางบริษัท อาจมีทั้งการออกหุ้นกู้และ Supplier credit จากสถาบันทางการเงิน

นายจรรุชาติ แร่ทอง
ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางอีเมลล์

สอบถามว่า

1. จะมีประมูลงานที่ใด แข่งกับบริษัทอะไร และคาดว่าจะทราบผลประมูลเดือนไหน

นายศาสวัต ศิริสรพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

2. ต้นทุนน้ำมันสูงขึ้นทำให้กระทบต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณกิโลกรัมบาทต่อปี
3. ค่าเสื่อมราคาโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ยังเหลือส่วนที่ไม่ได้ตัดอีกเท่าไร และจะตัดวิธีใด
4. คาดว่าผลประกอบการบริษัทในอนาคตจะดีกว่าปี 2563 หรือไม่
5. การลงทุนในประเทศพม่า เริ่มทำงานหรือยัง และเริ่มทำกำไรในไตรมาสใด

1. โครงการที่ประมูลไปทั้งหมดเป็นโครงการเหมืองหงสาที่ สปป.ลาว รายละเอียด ดังนี้ 1) โครงการขยายขอบบ่อ แข่งขันกับผู้รับเหมา 3 ราย ได้แก่ บริษัทอิตาเลียนไทย หงสา จำกัด (ITH) บริษัท ซ่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด (CPE) และ Laos MG ซึ่งเป็นผู้รับเหมาท้องถิ่น 2) โครงการ Mine Pit Service Agreement การถมดินในบ่อ แข่งขันกับผู้รับเหมารายเดียว คือ บริษัท ซ่างพินิจ เอ็นจิเนียริง (2539) จำกัด (CPE) 3) โครงการ Build, Lease and Transfer (BLT) หรือโครงการสร้างระบบสายพาน แข่งขันกับผู้รับเหมารายเดียว คือบริษัทอิตาเลียนไทย หงสา จำกัด (ITH) 4) โครงการ O&M Waste Line 2 สำหรับสายพานที่สร้างขึ้นใหม่ แข่งขันกับผู้รับเหมารายเดียว คือ บริษัทอิตาเลียนไทย หงสา จำกัด (ITH) ซึ่งโครงการทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างและจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
2. ต้นทุนน้ำมันเพิ่มขึ้น 1 บาท จะกระทบต่อต้นทุนดำเนินการประมาณ 30 ล้านบาท โดยในปี 2564 ทางบริษัทได้เฟื่องบประมาณสำหรับต้นทุนน้ำมันอยู่ที่ 25 บาทต่อลิตรสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ในขณะที่ปัจจุบันราคาน้ำมันอยู่ที่ 21 บาทต่อลิตร สำหรับโครงการเหมืองหงสาได้มีการเฟื่องบประมาณไว้สำหรับต้นทุนน้ำมัน 26 บาทต่อลิตร ซึ่งในปัจจุบันต้นทุนน้ำมันโครงการเหมืองหงสาอยู่ที่ 24 ถึง 25 บาทต่อลิตรเท่านั้น

3. เครื่องจักรของโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ที่นำเข้ามาในโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 มีมูลค่า book value เหลือประมาณ 200 ล้านบาท มีการตัดค่าเสื่อมประมาณ 5 ปี ซึ่งจะพอดีอายุโครงการเหมืองแม่เมาะ 8 ที่จะจบในปี 2568 โดยค่าเสื่อมจะตัดแบบเส้นตรงตามปกติ
4. บริษัทจะพยายามทำให้ได้อย่างน้อยเท่ากับปี 2563 อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันด้วย ถ้าราคาเพิ่มขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อผลประกอบการ
5. สำหรับการลงทุนในพม่า ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มทำงาน ยังคงต้องรอดูสถานการณ์ COVID-19 และสถานการณ์การเมือง ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดพักไปก่อน เนื่องด้วยสถานการณ์ของทางพม่าทางบริษัทจึงยังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ว่า จะเริ่มดำเนินงานในพม่าได้เมื่อใด ต้องรอให้สถานการณ์ของทางพม่าเรียบร้อยก่อน

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้เรียนเชิญนายกวิทย์ ศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกวิทย์ ศิริธรรม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. บริษัทได้จัดทำรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้สรุปสาระสำคัญของรายงานและงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ในส่วนของรายได้รวมของบริษัทของปี 2563 ที่มีจำนวนเท่ากับ 4,776 ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจาก

- 1) การดำเนินงานที่ดีของโครงการเหมืองแม่เมาะ 8

- 2) ต้นทุนการให้บริการหรือค่าเสื่อมราคาในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 เป็นจำนวน 300 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนน้ำมันที่ลดลง 190 ล้านบาทจากการเปลี่ยนแปลงชนิดน้ำมันที่ใช้และราคาน้ำมันที่ลดลง ประกอบกับการมีการจัดการระบบการทำงานได้ดียิ่งขึ้นทำให้การใช้น้ำมันลดลง
- 3) ต้นทุนวัตถุดิบเปิดลดลงประมาณ 62 ล้านบาท สาเหตุมาจากการบริหารงานที่ดีขึ้น
- 4) ต้นทุนผู้รับเหมา อยู่ในโปรแกรมลดต้นทุนการดำเนินงานโครงการแม่เมาะ ทำให้ลดต้นทุนส่วนนี้ได้ 143 ล้านบาท
- 5) ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง 82 ล้านบาท ตามอายุของเครื่องจักร ที่มีการตัดครบแล้ว
- 6) ต้นทุนทางการเงินลดลง 75 ล้านบาท เป็นไปตามการชำระเงินคืนเงินต้น ที่มีขึ้นในแต่ละปี ทำให้ดอกเบี้ยที่จ่ายลดลง
- 7) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการเพิ่มขึ้นประมาณ 140 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกิดจากการปิดโครงการเหมืองแม่เมาะ 7 ประมาณ 80 ล้านบาท เป็นการชำระบัญชีสุดท้ายระหว่างทางบริษัทกับกิจการร่วมค้า ITD-SQ

โดยรวมแล้วทำให้การดำเนินงานมีกำไรสุทธิทั้งปี 241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีอยู่เพียง

1 ล้านบาท

งบการเงินรวม

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	11,986.8	11,106.2	10,016.7
หนี้สินรวม(ล้านบาท)	9,820.7	8,941.3	7,604.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	2,166.1	2,164.9	2,412.3
รายได้รวม(ล้านบาท)	3,624.1	4,772.9	4,775.5
รายได้จากการให้บริการ(ล้านบาท)	3,567.0	4,689.6	4,726.1
ต้นทุนการให้บริการ (ล้านบาท)	(3,445.2)	(4,039.6)	(3,740.3)
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	178.9	650.0	985.8
*กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	(284.6)	1.1	240.9
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.25)	0.001	0.211

*กำไรสุทธิสำหรับปี ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	506,837,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	437,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะมีการจัดสรรกำไรสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 18,287,242 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 94,650,277 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.23 ของทุนจดทะเบียน และจะมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 91,715,988 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2563 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 40.06 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจากการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ
- 2) นายศาสวัต ศิริสรรพ กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 3) นางกิงเทียน บางอ้อ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติและประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้เลือกตั้ง 1) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 2) นายศาสวัต ศิริสรรพ 3) นางกิงเทียน บางอ้อ และ 4) ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	426,290,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4880
ไม่เห็นด้วย	10,984,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5120
งดออกเสียง	70,000,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. อนุมัติการเลือกตั้ง นายศาสวัต ศิริสรรพ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	494,593,274	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8274
ไม่เห็นด้วย	10,984,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1726
งดออกเสียง	1,697,150	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. อนุมัติการเลือกตั้ง นางกิ่งเทียน บางอ้อ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	496,140,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8340
ไม่เห็นด้วย	10,984,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1660
งดออกเสียง	150,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	496,140,424	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8340
ไม่เห็นด้วย	10,984,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1660
งดออกเสียง	150,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท โดยเมื่อได้พิจารณาค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนของ กรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	40,000 บาท/เดือน	40,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-
เบี้ยประชุมกรรมการ		
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	15,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม	8,000 บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ขออนุมัติค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 5,000,000 บาท	ไม่เกิน 5,000,000 บาท (ค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 2,460,000 บาท)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	406,029,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.0413
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	101,245,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.9587
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งนาย วัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6660 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาววิศราภรณ์ วิสุทธานุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาทซึ่งลดลง 1,580,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ถ้าหากมีบริษัทจะจ่ายตามจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
**ค่าสอบบัญชีบริษัท (บาท)	1,600,000	*3,180,000
ค่าบริการอื่น (Non audit service fee)	-	-

*ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

**สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีบริษัทอื่น โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย**ไม่นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ อีก 4 ข้อรวมทั้งสิ้น 39 ข้อ

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจน้ำดิบ เนื่องจากเห็นว่าความต้องการน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมยังขาดแคลนอยู่อีกมาก ประกอบกับบริษัทมีบุคลากรซึ่งเคยทำงานทางด้านนี้ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาธุรกิจน้ำดิบ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 4 ข้อ เป็น ข้อที่ 36 ถึงข้อที่ 39 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 39 ข้อโดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 36 ออกแบบสร้าง ก่อสร้าง บำรุงรักษาและควบคุมการทำงาน เครื่องจักรระบบ สายพาน สำหรับขนแร่และวัสดุต่าง ๆ

ข้อที่ 37 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ผลิต บำรุงรักษา จำหน่าย น้ำดิบ น้ำอุปโภค น้ำบริโภค และน้ำใช้ในการอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งขนส่งและขนถ่าย ทางระบบท่อส่งน้ำ ท่อจ่ายน้ำต่าง ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน

ข้อที่ 38 ประกอบกิจการและรับจ้าง ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง เติมน้ำมัน บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน

ข้อที่ 39 ประกอบกิจการจำหน่าย วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ทุกชนิดสำหรับใช้ในการผลิตน้ำอุปโภค น้ำบริโภค และการบำบัดน้ำเสีย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท อีก 4 ข้อรวมทั้งสิ้น 39 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับ**ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนความเติบโตและแผนการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความเห็นขอเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้อีก 100 ล้านบาท รวมกับของเดิมที่มีการออกหุ้นกู้ไปแล้ว 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด

ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เป็นประเภทหุ้นกู้ทุกประเภท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะและสถานะการณ์ ณ ขณะทีออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<u>ประเภท</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<u>สกุลเงิน</u>	เงินบาท และ/หรือ เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ๆ
<u>วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด</u>	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 1,600 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันทีออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว อ้างถึงมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติวงเงินรวมสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทมียอดเงินคงค้าง (Outstanding Amount) ของหุ้นกู้ของบริษัททีออกและเสนอขายไปแล้วรวม 1,300 ล้านบาท ในครั้งนี้บริษัทจึงพิจารณาขอเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600 ล้านบาท
<u>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</u>	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้นั้น ๆ
<u>อายุหุ้นกู้</u>	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาการกำหนดอายุของหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของประเภทตราสารหนี้ ลักษณะการชำระเงินและสภาวะตลาด
<u>วิธีการเสนอขาย</u>	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<u>เงื่อนไขพิเศษ</u>	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวน

	ที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใด ๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้
--	--

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้บริษัทอีก 100 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้วงเงินรวมของหุ้นทั้งหมดไม่เกิน 1,600 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
รวม (43 ราย)	507,274,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย**นับผู้**ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปต่อไปนี้

นายนพพล วรรณพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	สำหรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในส่วนของธุรกิจน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม บริษัทคาดว่าจะมีรายได้จากการทำธุรกิจนี้ประมาณเท่าใด
นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาธุรกิจ เริ่มต้นจากการที่ทางบริษัทมีบุคลากรที่เคยทำงานด้านนี้มาจึงให้บุคลากรทำการศึกษาธุรกิจ โดยเน้นศึกษาเป็นจุด ๆ ไปในแต่ละจังหวัดที่มีคนทำธุรกิจนี้อยู่แล้วและต้องการขยายธุรกิจ สำหรับตัวเลขโดยประมาณนั้น ทางบริษัทจะส่งให้กับผู้ถือหุ้นภายหลัง
นายนพพล วรรณพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	อนาคตการจ่ายเงินปันผลในปี 2564 เป็นอย่างไร
ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการ	ชี้แจงว่า	ขึ้นอยู่กับปริมาณงานคงเหลือ (Backlog) และงานที่คาดว่าจะได้ใหม่ หากว่าได้งานใหม่แน่นอน โอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลย่อมมีมาก แต่หากไม่ได้งานใหม่และ Backlog เท่าเดิม ทางบริษัทก็ต้องระมัดระวังในการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
นายนพพล วรรณพิศิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	สอบถามว่า	สำหรับโครงการเหมืองหงสาทั้ง 4 โครงการ จะมีการใช้เครื่องจักรใหม่ทั้งหมดหรือยังมีการนำเครื่องจักรเดิมมาใช้
นายศาสวัต ศิริสรรพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ชี้แจงว่า	โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นเครื่องจักรใหม่ เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยโครงการที่ 1 และ 2 เป็นโครงการที่มีระยะเวลา 5 ปี ซึ่งก็ค้ำที่จะลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่

นายนพพล วรรณพิศิษฐ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามว่า

สำหรับโครงการที่ประมูลไป คาดว่า IRR อยู่ที่อัตราร้อยละเท่าไร

นายศาสวัต ศิริสรพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่า

IRR โดยประมาณอยู่ที่ร้อยละ 10 ถึง 12

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 15.00 น.



ลงชื่อ

(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายสุรพล อันสุวรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม