

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2564

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Town Hall ชั้น 24 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยสถานที่ประชุมดังกล่าวมิใช่สถานที่ประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดไว้ ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกระทันหันเนื่องด้วยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 กรุงเทพมหานครได้ออก ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) โดยให้ปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุม ณ สถานที่ซึ่งกำหนดไว้ได้

ในการนี้ บริษัทได้เร่งดำเนินการแจ้งต่อผู้ถือหุ้นถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโดยไม่ชักช้า ด้วยการแจ้งผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงติดประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมไว้ ณ สถานที่ประชุมเดิมด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |

4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams
5. นายสมพงษ์ วนภา กรรมการ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams
6. นายขวลิท เศรษฐเมธีกุล กรรมการ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams
7. นายประทีป เจริญพร กรรมการ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams

ผู้บริหารของบริษัท

นายณัฐพรธ ดันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท

นายศิริศักดิ์ กิจรักษา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams

1. นายปกรณ์ ทองแคล้ว
2. นายเอกพงศ์ มุทธาธิศ

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท มาซาร์ส ประเทศไทย จำกัด ซึ่งได้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมด้วย

นางสาวนพภาภรณ์ ราชีวงศ์

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน จึงจะขอให้ที่ประชุมลงमतออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
2. การลงมติ เพื่อให้การประชุมดำเนินการอย่างกระชับ และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก บริษัทขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทจะตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุมในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

อีกทั้ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บ ใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ ต้องส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบ ในวาระนั้น ๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้ว

3. การนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการ นำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียง ที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

กรณีพบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียง ที่มีอยู่ หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น การลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะนั้น ๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็น เอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และจะแจ้งผล การลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณา เป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้น มติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาดสำหรับวาระที่ 2, 3, 4 และ 6

สำหรับวาระที่ 1 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 จะต้องได้รับมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ในทุกวาระที่พิจารณาในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือ

ผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

- 1) ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 2) ขอให้ผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ตามจุดบริการต่างๆ
- 3) บริษัทได้จัดเก้าอี้เว้นระยะการนั่งในห้องประชุมโดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และขอให้ผู้ถือหุ้นนั่งเก้าอี้ตามหมายเลขที่ได้รับแจ้งขณะลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
- 4) หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จำเป็น
- 5) หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- 6) งดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม
- 7) ในกรณีที่มีไข้ อาการไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันที
- 8) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนแบบฟอร์มคำถามพร้อมชื่อ นามสกุล ด้วยตัวบรรจง และนำใส่กล่องรับคำถาม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำกล่องไปรับแบบฟอร์มคำถามดังกล่าว

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป จะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านๆ มา ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เริ่มการประชุม

นางสาวจริพร จารุกรสกุล เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,564,026,206 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม รวมเป็นจำนวน

31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,564,032,206 หุ้น หรือร้อยละ 98.5455 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ประธานฯ ขอเชิญนายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดในส่วนของ การดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม และขอเชิญนายณัฐพรธ ดันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดในส่วนของคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน และนายณัฐพรธ ดันบุญเอก ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ จึงขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานฯ ขอเชิญนายณัฐพรธ ดันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณัฐพรธ ดันบุญเอก รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเฉพาะกิจการ
▪ สินทรัพย์รวม	46,901 ล้านบาท	25,682 ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	22,491 ล้านบาท	11,366 ล้านบาท
▪ ส่วนของเจ้าของ	24,410 ล้านบาท	14,316 ล้านบาท
▪ รายได้รวม	6,333 ล้านบาท	3,064 ล้านบาท
▪ กำไรสุทธิ	2,546 ล้านบาท	1,798 ล้านบาท
▪ กำไรต่อหุ้น	0.26 บาท/หุ้น	0.19 บาท/หุ้น

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,032,406	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอเชิญนายณัฐพรราช ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายณัฐพรราช ต้นบุญเอก ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1442 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0515 บาท บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รวมเป็นอัตราที่จ่ายทั้งสิ้นหุ้นละ 0.1957 บาท โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,900 ล้านบาท

สำหรับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้มีการจัดสรรไว้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

โดยสรุป จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0515 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 500 ล้านบาท
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1442 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ล้านบาท
- 3) อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดสรรไว้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1442 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,400 ล้านบาท และการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากมีการสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,989,606	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2564 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร
- 2) นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการ
- 3) นายประทีป เจริญพร กรรมการ

สำหรับนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน บริษัท ดับบลิวเอชเอ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ซึ่งอาจเข้าข่ายประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ในบริษัท ดับบลิวเอชเอ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตามที่พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณาโดยให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน

วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสม และจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เพื่อความเป็นอิสระแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระนี้ จึงเชิญนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และนายประทีป เจริญพร ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ออกจากการประชุมด้วยการ Leave ออกจากแอปพลิเคชัน Microsoft Team ในระหว่างการลงคะแนนเสียงวาระนี้ และจะเชิญกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้ง เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ระบุในบัตรลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,989,606	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	9,563,989,606	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

3. นายประทีป เจริญพร

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	9,563,989,606	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2563 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปี 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

	ค่าตอบแทนรวมต่อปี		ค่าเบี้ยประชุม	
- ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	ประธาน	1,500,000 บาท/ปี	ประธาน	50,000 บาท/ครั้ง
	กรรมการ	1,000,000 บาท/ปี	กรรมการ	35,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	1,000,000 บาท/ปี	-ไม่มี-	
	รองประธาน	850,000 บาท/ปี	-ไม่มี-	
	กรรมการ	750,000 บาท/ปี	-ไม่มี-	

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2564 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,989,606	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

ประธานฯ ได้เชิญนายณัฐพรธ ตันบุญเอก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซีแองรายละเอียด ต่อที่ประชุม

นายณัฐพรธ ตันบุญเอก ซีแองต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวเป็นสำนักงานที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ

ลำดับที่ 2 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ

ลำดับที่ 3 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,830,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ของบริษัท สำหรับปี 2564 และในกรณีที่นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ จะมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 คือ นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และลำดับที่ 3 คือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ตามลำดับ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,830,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,989,606	99.9995
ไม่เห็นด้วย	42,800	0.0004
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

หมายเหตุ *ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม รวมถึงซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)