

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2562

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดย
ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรมและต่างประเทศ |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรรูติกาลสกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ |
| 5. นายสมพงษ์ วนาภา | กรรมการ |
| 6. นายชวลิต เศรษฐเมธิกุล | กรรมการ |
| 7. นายประทีป เจริญพร | กรรมการ |
| 8. นางอัญชลี ขวณิชย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการร่วม |
| 2. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นายณรงค์ กริชชาญชัย | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย |

เลขานุการบริษัท

นายศิริศักดิ์ กิจรักษ์ชา

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบ การนับคะแนนของการประชุม

คุณศักดิ์ศรี อ่ำพวัน และคุณสกาวัฒน์ ไพจิตร

เลขานุการของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
2. การลงมติ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบ ในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้ว

3. การนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่ หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปและจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้น มติของที่ประชุมจะถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7

สำหรับวาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ในทุกวาระที่พิจารณาในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เริ่มการประชุม

คุณจิรพร จารุกรสกุล เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 935,142 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,563,865,175 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม รวมเป็นจำนวน 56 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,564,800,317 หุ้นหรือร้อยละ 98.5535 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,836,817	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ขอเชิญคุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัท จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ จึงขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปวาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ Description	งบการเงินรวม Consolidated Financial Statements	งบการเงินเฉพาะกิจการ Separated Financial Statements
▪ สินทรัพย์รวม Total Assets	49,371 ล้านบาท MB	28,600 ล้านบาท MB
▪ หนี้สินรวม Total Liabilities	22,046 ล้านบาท MB	14,768 ล้านบาท MB
▪ รวมส่วนของเจ้าของ Total Equity	27,325 ล้านบาท MB	13,832 ล้านบาท MB
▪ รายได้รวม Total Revenues	7,502 ล้านบาท MB	3,677 ล้านบาท MB
▪ รายได้รวมส่วนแบ่งกำไร Total Revenues including share of profit	9,351 ล้านบาท MB	-
▪ กำไรสุทธิ Net Profit	3,448 ล้านบาท MB	1,866 ล้านบาท MB
▪ กำไรต่อหุ้น Net Profit per share	0.36 บาทต่อหุ้น Baht/share	0.19 บาทต่อหุ้น Baht/share

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.1545 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท

โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

สำหรับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเรื่องเงินปันผลตามที่เสนอและไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากมีการสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ ซึ่งในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 2 ท่าน ได้แก่

1. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายสมพงษ์ วนาภา กรรมการ

ในการเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาโดยให้ความสำคัญในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นสำคัญ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้รายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. นายสมพงษ์ วนาภา

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในวงเงินจำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2561 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปี 2561 เช่นกัน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ที่แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์แฮ็ลส์ คูเปอร์อส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงจะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์แฮ็ลส์ คูเปอร์อส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2559 – 2561) หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินให้บริษัท) หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินให้บริษัท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท โดยเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2561

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ของบริษัทสำหรับปี 2562 และในกรณีที่ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ จะมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และลำดับที่ 3 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ตามลำดับ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณสมเกียรติ สาสีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นดังต่อไปนี้

- โรงไฟฟ้าขยะตั้งอยู่ที่นิคมใด ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเท่าไร และสามารถผลิตได้สูงสุดเท่าไร

- ที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อมาจาก IRPC และส่วนที่เป็นการร่วมทุนนั้นมีสัดส่วนอย่างไร และบริษัทมีโครงการในการดำเนินการต่ออย่างไร และเมื่อใด
- ในปี 2562 ทางผู้บริหารตั้งเป้าหมายว่าบริษัทจะเติบโตไปในทิศทางใด

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

- โรงขยะไฟฟ้าตั้งอยู่ที่นิคม WHA CIE1 มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 8 เมกะวัตต์ และสามารถผลิตได้สูงสุด 300 ตันต่อวัน
- ที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อจาก IRPC มีจำนวน 2,152 ไร่ โดยบริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 และมีสัญญาเป็นผู้บริหารโครงการ ซึ่งทางบริษัทตั้งใจว่าจะเริ่มโครงการในปี 2021 เนื่องจากจะมีการปรับแก้ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการเดิมที่มีอยู่
- ในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าที่จะขายที่ดินอุตสาหกรรมในประเทศ 1,400 ไร่ และอีก 200 ไร่ในเวียดนาม ในส่วนยอดขายที่รอรับรู้รายได้ (backlog) ในปี 2561 มีพื้นที่รอโอนโดยประมาณ 780 ไร่ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.3 พันล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งของรายรับภายในปี 2562 นี้

คุณปรีชา ชันธกรรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าหากในอนาคตผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขายหุ้นคืน จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และหากต้องการใบหุ้นจะต้องดำเนินการอย่างไร

คุณจรีพร จาตุกรสกุล ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการซื้อหุ้นคืน ในส่วนของใบหุ้นสามารถติดต่อได้ที่คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา เลขานุการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการขอยกใบหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม



(นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์)