



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 (ครั้งที่ 5)

ของ

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 07 เมษายน 2566

ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอรัจูน กรุงเทพฯ

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

### ก่อนเริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5) ของ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอรัจูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 จำนวน 1,326 ราย คิดเป็น 460,000,000 หุ้น มีนายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ผู้ดำเนินรายการ คือ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                   |                  |   |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นายวิเชฐ       | ตันติวานิช       | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธาน<br>คณะกรรมการตรวจสอบ      |
| 2. นายจตุรงค์     | ศรีกุลเรืองโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร          |
| 3. นายจอมพล       | หนูนาค           | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ                                  |
| 4. นายพิศิษฐ์     | แสง-ชูโต         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรม<br>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. พล.ต.ต.พิทักษ์ | อุทัยธรรม        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |

6. นายกิตติ ดุษฎีพฤทธิพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด
7. นายวิบูลย์ พจนาลัย พจนาลัย กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จาก 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวนงราม เลาทหารีดิถก หุ่นส่วน

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นางทัศนดาว ชมเชย

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณรงค์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อเริ่มดำเนินการประชุม เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองนับจำนวนได้ 23 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 306,405,050 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 115,299,816 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 421,704,866 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 460,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 91.675 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 แล้ว

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม โดยมีเนื้อหาสรุปใจความได้ ดังนี้ ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เรียกได้ว่า เป็นปีที่ผสมผสานระหว่างสถานการณ์ที่ย่ำแย่ และเป็นปีที่มีการส่องแสงหรือเริ่มต้นของทิศทางที่ดี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ทางทีมบริหารจะได้นำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และทิศทางของบริษัทในอนาคต ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนว่า บริษัทได้มองวิกฤติเป็นโอกาส และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับโอกาสที่จะมาถึง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ผันแปรตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น ธุรกิจ

ของบริษัทก็เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดี ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทยังได้ปรับตัว และเริ่มขยายไปสู่ธุรกิจอื่น เช่น ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ด้านการแพทย์ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จึงถือว่าบริษัทได้ฝึกซ้อม และรับมือกับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี และมีความแข็งแกร่งที่จะรับมือกับสถานการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น เช่น ปัญหา ค่าเงิน ราคาน้ำมัน หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับโลก โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น หากเป็นวิกฤติ บริษัทก็จะเตรียมพร้อมเพื่อรับมือและป้องกัน และหากเป็นโอกาส ก็จะจัดการให้รวดเร็ว รอบคอบและรัดกุม ทั้งนี้ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า บริษัทสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นปกติ ท่ามกลางปัญหาวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

หลังจากกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิณรุักษ์ พิธีการดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้

บริษัทได้เชิญประชุมและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้ :

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. ลงรายละเอียดการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำในการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง มีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ฉ. การเลิกบริษัท
- ช. การออกหุ้นกู้บริษัท
- ซ. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

### ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอเพื่อพิจารณา โดยเลือกลงคะแนนเสียง เป็น “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อ ลงในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ ณ จุดลงคะแนน ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ โดยบริษัทฯ จะ ไม่เก็บบัตรที่ลงมติ “เห็นด้วย”

ทั้งนี้ การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธี หักคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และคะแนนส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ในระเบียบวาระนี้

1. สำหรับการลงคะแนน จะต้องทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกา ลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง
2. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยการถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน รบกวนท่านผู้ถือหุ้น เขียนคำถามพร้อมทั้งแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ โดยท่านสามารถนำส่งคำถามให้กับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมาให้พิธีกรดำเนินการถามคำถามต่อกรรมการบริษัทในลำดับต่อไป
3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น
4. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบริษัทจะได้ทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นได้

2. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

3. บริษัทฯ จะ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานประชุมดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง ความคิดเห็นแต่อย่างใด

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

**วาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 4) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

**วาระที่ 3** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบประมาณเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติตั้งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2565

**วาระที่ 7** ประกอบด้วย

**วาระที่ 7.1** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแทนตำแหน่งที่ว่าง

**วาระที่ 7.2** พิจารณารับทราบการแต่งตั้ง นายวิเชฐ ตันติวานิช ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่ง

ประธานที่ปรึกษาบริษัท และอนุมัติแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต เป็นประธาน  
กรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**โดยมีเงื่อนไขการลงคะแนนดังนี้**

วาระที่ 1, 3 และ 7.2 เป็นวาระที่ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการแจ้งให้ทราบจากประธานและเป็นการ  
นำเสนอจากคณะกรรมการ

วาระที่ 2, 4, 5, 7.1 และ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก  
เสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

วาระที่ 6 และ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก  
เสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22

ทั้งนี้เพื่อให้มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และเป็นไปตามธรรมาภิบาลที่ดี จึงขออาสาสมัคร  
จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดย นายณัฐพล สี  
สินธุ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง อาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม พิธีกรจึงได้  
เชิญสักขีพยานนับคะแนนเสียงไปยังที่จุดนับคะแนน

และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตร  
ลงคะแนน ลงลายมือชื่อ ด้วยปากกา ก่อนทุกครั้ง และหากประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อ  
นามสกุล ก่อนทุกครั้ง

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นไปตาม  
ระเบียบวาระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ  
ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้นำเสนอข้อมูล ในกรณีที่เป็นวาระเพื่อขอ  
อนุมัติ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นลงมติ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ดำเนินรายการตามขั้นตอน

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ ผู้ดำเนิน  
รายการจึงแจ้งว่า เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานบริษัท จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 2      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 4)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีรายละเอียดของข้อเท็จจริงและเหตุผล ดังนี้ เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 4) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.thaienger.com> ของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 4) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	44	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	421,705,166	หุ้น
เห็นด้วย	421,705,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย รวมจำนวน 421,705,166 หุ้น

## วาระที่ 3      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

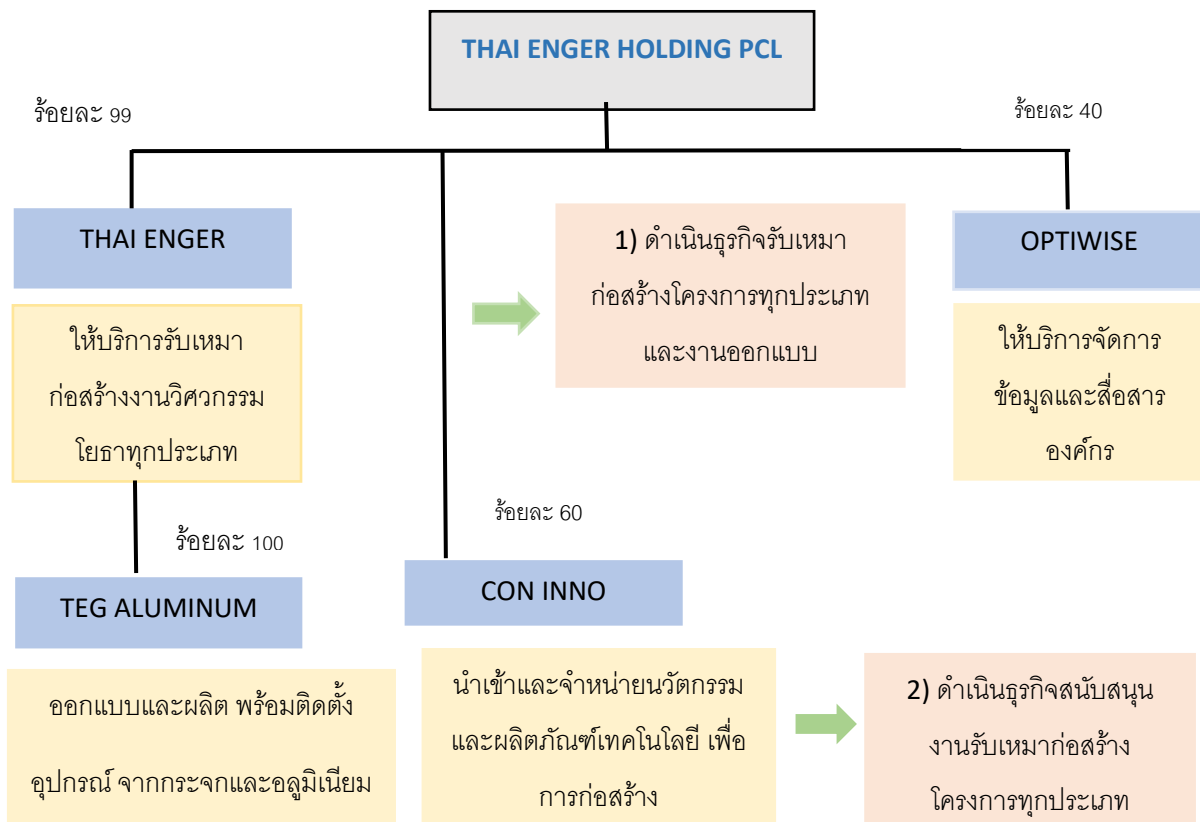
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี

2565 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นใน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดย ประธานฯ กล่าวเชิญ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้

นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (Thai Enger Holding Public Company Limited) (“TEH”) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (Thai Enger Company Limited) ทั้งนี้ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถ จำแนกได้ตามธุรกิจของบริษัทย่อย โดยแบ่งได้เป็น 2 ธุรกิจ



### THREATS

- ผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของลูกค้า โดยเฉพาะภาคเอกชน
- โครงการกำไรต่ำ และกระแสเงินสดแย่ (OPD, JKN, เสาเข็ม, งานดิน) ที่รับมาก่อนหน้าในช่วงวิกฤติการณ์โควิด



- เงินเพื่อและต้นทุนวัสดุก่อสร้างและพลังงานเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการขาดแคลนแรงงาน
- การฟื้นตัวจะค่อยๆ เป็นไปอย่างล่าช้าในปี 2565 หอการค้าคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะปรับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.2 เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าเงินเฟ้อที่คาดว่าจะอยู่ที่ 6.0

## OPPORTUNITIES

- การเปิดประเทศและการทยอยเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยว
- คาดการณ์ว่าธุรกิจรับเหมาแม้ยังไม่ดีขึ้นในปี 2565 แต่น่าจะกลับมาเหมือนก่อนโควิด ในปี 2566

## ยอดรายได้และการเติบโต

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลและอัตราส่วนกำไรขาดทุน	2562	2563	2564	2565
รายได้จากการขายและให้บริการ	989.36	898.56	699.32	666.04
กำไรขั้นต้น	153.79	108.97	81.67	59.30
EBIDA	115.74	75.55	57.70	28.19
กำไรสุทธิ	79.41	45.43	30.22	5.49

**เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2564 และปี 2565**

หน่วย : ล้านบาท

<b>Consolidated</b>	<b>2564</b>	<b>%</b>	<b>2565</b>	<b>%</b>	<b>Inc/(Dec)</b>	<b>%</b>
รายได้จากการขายและให้บริการ	699.32	100.00%	666.04	100.00%	(33.29)	(4.76%)
ต้นทุนขายและบริการ	617.65	88.32%	606.74	91.10%	(10.91)	(1.77%)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	81.67	11.68%	59.30	8.90%	(22.37)	(27.39%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2.62	0.37%	3.08	0.46%	0.46	17.67%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	43.99	6.29%	46.68	7.01%	2.69	6.12%
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	35.07	5.01%	9.54	1.43%	(25.53)	(72.80%)
รายได้อื่น	4.57	0.65%	1.37	0.21%	(3.21)	(70.12%)
<b>กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้</b>	39.64	5.67%	10.90	1.64%	(28.74)	(72.49%)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากในบริษัท ร่วม	(0.18)	(0.03%)	(0.22)	(0.03%)	(0.03)	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(0.95)	(0.14%)	(2.54)	(0.38%)	(1.59)	168.26%
ภาษีเงินได้	(8.29)	(1.19%)	(2.66)	(0.40%)	5.63	(67.90%)
<b>กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	30.22	4.32%	5.49	0.82%	(24.74)	(81.85%)
กำไรจากการดำเนินงานที่ ยกเลิก	0.01	0.00%	0.00	0.00%	(0.01)	(100.00%)
<b>กำไรสุทธิ</b>	30.23	4.32%	5.49	0.82%	(24.74)	(81.85%)

## รายได้

รายได้ใกล้เคียงปีก่อนลดลงเล็กน้อยที่ 5%:

- ครึ่งแรกของปี 2565 รายได้ลดลง 33 ล้านบาท 18%
- ครึ่งหลังของปี 2565 เร่งทำรายได้ทั้งโครงการเก่า และรับงานใหม่ (ขนาดเล็ก) เพิ่มอีก 6 โครงการ ส่งผลให้รายได้ครึ่งปีหลังโตขึ้น 25 ล้านบาท 10%
- กระแสเงินสดที่ลดลงส่งผลให้การจ่ายค่าใช้จ่ายช้าลง มีผลต่อ Progress งานในปี 2565
- ใน Q3 2565, บริษัทได้งานพิเศษในการจัดระบบและดำเนินการประชุมสัมมนาในระดับชาติ APEC SME ที่ภูเก็ต มูลค่า 14 ล้านบาท

## การเติบโตของรายได้ของกลุ่มโครงการ

ปี	กลุ่มโรงแรม & รีสอร์ท	รพ., อาคารที่อยู่อาศัย, สหng.	ระบบสาธารณูปโภค & งานภาครัฐ	งานก่อสร้างอื่น ๆ	จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
2562	250	192	333	134	81
2563	169	156	499	47	27
2564	8	208	419	60	4
2565	0	269	311.07	72.01	13.96

## Gross Profit

กำไรขั้นต้นปรับตัวลดลง 27% อิงกับยอดขายที่ปรับตัวลดลง

อัตรากำไรขั้นต้นลดลงค่อนข้างเยอะเหลือ 9 % จากเดิม 12%

- งานใน 2564 มีคุณภาพการทำกำไรสูงกว่าปี 2565 โดยในปี 2564 มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยตาม Budget อยู่ที่ 12.5% เทียบกับ 9-10 % ในปี 2565
- โครงการใหม่ที่รับในช่วงครึ่งหลัง 6 โครงการมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยแค่ 5%
- ใน 2564 มี 2 โครงการที่ปิดด้วยต้นทุนใช้จริงที่ต่ำกว่าประมาณการ (Saima และ Top provider) เทียบกับปี 2565 ที่ไม่มี

## Net Profit

กำไรสุทธิลดลง 82%

- อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวลดลง
- ดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากกระแสเงินสดในมือที่น้อยลง
- ตั้งค่าเผื่อส่วนที่เก็บไม่ได้สำหรับภาษีเงินได้รอขอลดปี 49 ในอัตรา 50% เป็นค่าใช้จ่าย 3 ล้าน
- Optiwise ที่เป็นบริษัทร่วมขาดทุนเล็กน้อยเทียบกับกำไรในปีก่อน

#### KEY FINANCIAL RATIOS

ข้อมูลและอัตราส่วนกำไรขาดทุน	2562	2563	2564	2565
รายได้จากการขายและให้บริการ	989.36	898.56	699.32	666.04
กำไรขั้นต้น	153.79	108.97	81.67	59.30
EBIDA	115.74	75.55	57.79	28.19
กำไรสุทธิ	79.41	45.43	30.22	5.49
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้	26.77%	(9.18%)	(22.17%)	(4.76%)
อัตรากำไรขั้นต้นต่อกำไรสุทธิ	(3.98%)	(42.79%)	(33.44%)	(81.84%)
อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขาย	15.54%	12.13%	11.68%	8.90%
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายขายบริหารต่อ ยอดขาย	5.69%	5.63%	6.67%	7.47%
% EBIDA	11.70%	8.41%	8.26%	4.23%
อัตรากำไรสุทธิ	8.03%	5.06%	4.32%	0.82%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	9.24%	6.04%	3.75%	0.66%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	12.05%	7.42%	5.18%	0.94%

#### Total Assets

(ล้านบาท)	Q4 2565	Q4 2564
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	98.49	86.49
เงินประกันผลงาน	44.95	67.86
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียก ชำระ	607.75	604.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47.99	25.53

**Total Liabilities**

(ล้านบาท)

	Q4 2565	Q4 2564
อื่นๆ	5.49	4.63
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	7.59	6.39
เงินประกันผลงานผู้รับเหมา	21.44	24.07
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	64.67	56.36
เจ้าหนี้การค้าและรายได้รับล่วงหน้า	130.72	154.17

**กลยุทธ์ของบริษัทในปี 2566**

- ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรับการเติบโตที่คาดว่าจะกลับมาหลังโควิด
  - เลือกรับงานคุณภาพที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง
  - พัฒนาบุคลากรและคุณภาพของทีมงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต
  - Heart@Home สร้าง Ecosystem ร่วมกับ vendors คุณภาพเพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคต
- ดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอ : เร่งติดตามการวางบิลและเก็บเงินในโครงการใหญ่ๆ ที่มียอดคงค้างจำนวนมาก เพื่อเพิ่มยอดกระแสเงินสดในมือ และขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
- เจาะงานภาคเอกชนในส่วนที่ยังเติบโต : เตรียมรับการกลับมาของโครงการก่อสร้างโรงแรม และบ้านหรูส่วนบุคคล
- ขยายการเติบโตและเพิ่มผลิตภัณท์ที่จำหน่ายด้านนวัตกรรมก่อสร้าง : เพิ่มผลิตภัณท์ที่จำหน่าย และมุ่งหาลูกค้าใหม่ๆ ในบริษัท คอนส์ อินโน จำกัด

### Backlogs ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Project	มูลค่าโครงการ	% of completion	Backlog
OPD มศว	471,096,990	57.45%	200,448,152
การประปาอยุธยา	815,755,140	95.28%	38,530,401
บ้านพัก Windmill	130,841,122	36.34%	83,295,791
สถานีสูบน้ำและประตูน้ำ	157,478,532	11.64%	139,148,786
UNO	8,087,850	56.75%	3,498,252
JKN	24,120,530	43.40%	13,651,866
การประปาโพธาราม ราชบุรี	315,000,000	1.18%	311,284,151
สน นุพฬาราม	28,971,963	19.02%	23,461,458
งานเสาชิมเมืองทอง	44,898,354	96.83%	1,423,619
งานชุดคลองทำถนน	905,686,234	0.00%	905,686,234
<b>รวม</b>	<b>3,612,460,574</b>		<b>1,720,846,322</b>

หมายเหตุ รวมยอด Backlogทั้งสิ้น 1,720,846,322 นับเป็น Our all-time highest backlogs

### สัดส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชน

	Q4 2565	Backlog
งานภาครัฐ	75%	87%
งานภาคเอกชน	25%	13%

### นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม บริษัทห้ามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารกระทำการที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยรวมถึงการดำเนินการรับหรือให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตัวเอง ครอบครัวหรือคนรู้จัก

ในระหว่างปี 2564 บริษัทมีการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมและได้ยื่นเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้มีการอนุมัติแล้ว

เมื่อนายจตุรงค์ และนายวิบูลย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมี ดร.เกศสิรี ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้มีข้อซักถาม ดังนี้

คำถาม อ้างอิงจากรายงานผู้สอบบัญชีพบว่า บริษัทมียอดหนี้ยังคงค้างในระบบ ยังไม่ได้เก็บเงินจากลูกค้าเป็นเงิน 126 ล้านบาท และรวมยอดอื่นๆ คิดเป็น 66.74% ซึ่งนับเปิดยอดเกินครึ่งของทรัพย์สินที่บริษัทมี ขอถามว่า บริษัทมีแผนการเรียกเก็บเงินดังกล่าวอย่างไร

นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้ตอบคำถามดังนี้

คำตอบ บริษัทมีลูกหนี้การค้า หรืองานที่เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บเงิน ในทางบัญชี สามารถแยกได้ 2 ประเด็นคือ 1. วางบิลไปแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงิน และ 2. ทำงานเสร็จแล้วก็จริง แต่ยังไม่ได้ออกบิล เพราะเงื่อนไขตามสัญญาต่างๆ ยังไม่ครบกำหนดให้วางบิลได้ ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในรายงานผู้สอบบัญชี พบว่า ปี 2564 และปี 2565 บริษัทมีจำนวนวันคงเหลือในลูกหนี้การค้าจำนวน 250 วัน บริษัทขออธิบายโดยแยกออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงโควิด ที่มีการปิดไซต์ทำงานก่อสร้าง ซึ่งคนภายนอกไม่สามารถเข้าไซต์งานได้ ขณะนั้น หน่วยงานก่อสร้างยังคงดำเนินการ มีความก้าวหน้าของงานเป็นไปตามแผนการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การปิดไซต์งานส่งผลให้ไม่สามารถมีผู้เข้ามาตรวจสอบหรือรับมอบงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการวางบิล และในปี 2565 ลูกค้าของบริษัทรายได้ ซึ่งเคยเป็นลูกค้าชั้นดี มีการขอยืดระยะเวลาการชำระเงิน หรือขอค่อยๆ ทอยจ่ายเงินตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น โดยภาพรวมจะเห็นว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการเก็บหนี้จาก 2 โครงการใหญ่ คือ งานประปาของภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนการเบิกเงินที่แตกต่างจากงานเอกชน กล่าวคือ ถ้าเป็นงานเอกชน เมื่อทำงานเสร็จก็สามารถเรียกเก็บเงินได้ในทันที ขณะที่งานวางท่อประปาของภาครัฐ มีขั้นตอนการส่งมอบงานและเบิกเงินค่อนข้างซับซ้อน เพราะเป็นการวางท่อประปายาว 130 กว่ากิโลเมตร การส่งมอบงานเพื่อวางบิลแต่ละงวด จึงต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการเรียกเก็บเงิน และไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 1,2 ของปี 2566 โครงการนี้จะส่งมอบงานแล้วเสร็จ และยอดหนี้คงค้าง จะลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จึงยอมรับรู้รายได้ช้าลง เพื่อ revert cash flow กลับมาเป็นเงินสดให้เร็วที่สุด ดังนั้นในช่วงแรกของปี 2566 รายได้ของบริษัทอาจจะดูขอลดตัวอย่างเห็นได้ชัด แต่สิ่งที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนคือ กระแสเงินสดของบริษัทจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

คุณจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจกับล่าช้าในชำระหนี้ของลูกค้า โดยในโครงการวางท่อประปา ที่บริษัทได้ทำงานแล้วเสร็จ บริษัทได้เร่งดำเนินการให้มีการเบิกเงินให้รวดเร็วในทุกขั้นตอนที่สามารถทำได้ เช่น ในการวางท่อประปา ความยาว 130 กว่ากิโลเมตร มีส่วนที่ล่าช้าประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร บริษัทก็เร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถทำงาน และส่งมอบงานทั้งโครงการ 130 กว่ากิโลเมตรให้แล้วเสร็จได้ โดยคาดว่า จะสามารถเบิกเงินทั้งหมดได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 และจะไม่เป็นหนี้สูญแน่นอน

ดร.เกศศิริ ได้มีคำถามเพิ่มเติมว่า

คำถาม ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท พบว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคอันมีผลต่อธุรกิจของบริษัท เช่น ปัจจัยด้านเงินเพื่อ ปัญหาการคว่ำสตักก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และอื่นๆ บริษัทได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไรบ้าง

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ตอบคำถามดังนี้

คำตอบ ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอน ขออธิบายโดยเริ่มจากราคาวัสดุก่อสร้างก่อน ในไตรมาส 3 ของปี 2565 ราคาเหล็กได้และระดับที่สูงที่สุดในรอบหลายสิบปี อย่างไรก็ตามบริษัทมีจุดแข็งแกร่ง คือ มีความสามารถในการประมาณการต้นทุนในการก่อสร้างได้อย่างน่าเชื่อถือ บริษัทมีฝ่าย QS ซึ่งทำหน้าที่ประเมินราคาต้นทุนก่อสร้าง โดยใช้หลักการ เครื่องมือ และประสบการณ์ในการคิดคำนวณที่มีความน่าเชื่อถือ แม่นยำ ไม่มีผิดพลาด แต่สิ่งที่ทำให้การประเมินต้นทุนผิดไปจากที่คาดการณ์ไว้คือ ปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ อันได้แก่ ปัญหาเงินเฟ้อ ราคาวัตถุดิบที่อยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่อง บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์การรับงานในปัจจุบันและอนาคต โดยการไม่รับงานที่มี margin ต่ำอีก ในอดีตก่อนสถานการณ์โควิด บริษัทมีนโยบายรับงานที่มี margin ขั้นต่ำ 17% ซึ่งสามารถรองรับสถานการณ์เงินเฟ้อได้อย่างดี แต่เมื่อเกิดวิกฤติการณ์โควิด ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ บริษัทจำเป็นต้องปรับนโยบายให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะวิกฤติ 3-4 ปีที่ผ่านมา โดยรับงานที่มี margin ต่ำประมาณ 6-7% ดังนั้นเมื่อมีปัญหาด้านการปรับตัวของราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและยาวนาน จึงทำให้เกิด cost overrun ได้ ดังนั้นเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้ว บริษัทจึงมีนโยบายกลับสู่กลยุทธ์เดิม ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ คือ High margin และเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ

นายจตุรงค์ ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจัยด้านเงินเฟ้อ และราคาวัตถุดิบนั้น ยังสามารถคาดการณ์ได้ระดับหนึ่ง แต่ สิ่งที่คาดการณ์อยาก คือ การเก็งกำไร โดยเฉพาะการเก็งกำไรราคาเหล็ก ซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างสูง ดังนั้น ก่อนที่จะประเมินราคาต้นทุนการก่อสร้างทุกครั้ง บริษัทจะต้องสืบราคาเหล็กจากผู้ขายหลายราย และบวกส่วนต่างราคาที่อาจเพิ่มขึ้นด้วย ก็จะช่วยให้ลดปัญหาส่วนนี้ในระดับหนึ่ง

ดร.เกศสิทธิ์ ต่อข้อซักถามว่า ราคาวัตถุดิบที่บริษัทซื้อเป็นสกุลเงินใด

คุณจตุรงค์ TIGER ตอบว่า บริษัทซื้อวัตถุดิบเป็นเงินบาท

ดร.เกศสิทธิ์ ถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศหรือไม่ และมีแหล่งนำเข้าอื่นใดที่สามารถทำให้ราคาวัตถุดิบลดลงหรือไม่

คุณจตุรงค์ TIGER ตอบว่า บริษัทไม่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ แต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแหล่งนำเข้านั้น บริษัท คอนส์ อินโน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ TIGER และนำเข้าวัตถุดิบในการก่อสร้างเดิมนั้น บริษัทตกลงราคาและชำระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบัน บริษัทได้เปลี่ยนข้อตกลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าดอลลาร์สหรัฐ

ดร.เกศสิทธิ์ จึงแนะนำให้ลองพิจารณาถึงเงินหยวนด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

สำหรับ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิบูลย์ พจนาลัย แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน ดังปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2565 (หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	827,905,839	619,163,684
รวมหนี้สิน	244,777,384	1,492,953
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	583,128,455	617,670,731
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>827,905,839</b>	<b>619,163,684</b>
รวมรายได้จากการดำเนินการ	666,038,642	20,000,000
กำไรสุทธิสำหรับปี	5,486,908	20,303,103
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.01	0.04

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น ควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดง ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้รายงานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	45	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	421,715,066	หุ้น
เห็นด้วย	421,715,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 9,900 หุ้น

## **วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 มาตรา 116 เรื่องการจัดสรรเงินกำไร และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรร กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมี ข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรเงิน กำไรไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 20,300,000 บาท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัท กำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนด สัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 5,490,000 บาท หากต้องจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จะคิดเป็นเงินเพียง 1,650,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้นเพียง 0.0036 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ บริษัทหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 (Record date)

สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล จำนวน 1 ครั้ง จากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 25,300,000 บาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 460 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.15 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในงบการเงินรวม

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในอดีต

ข้อมูล	2562	2563	2564	25645
กำไรสุทธิในงบการเงินรวม (ล้านบาท)	79.41	45.43	30.22	5.49
เงินปันผลจ่าย	82.80	41.40	25.30	-
อัตราร้อยละของกำไรสุทธิ	104%	91%	84%	-
เงินปันผลต่อหุ้น	0.18	0.09	0.055	-

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ดร.เกศสิรี ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และตัวแทนสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้แสดงความคิดเห็นขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่มีมติไม่ปันผลแก่ผู้ถือหุ้น และไม่รับโบนัสประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ในปี 2566 บริษัทมีแนวโน้มของผลประกอบการในทางที่ดีขึ้น อยากรให้บริษัทจะให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนว่า บริษัทจะสามารถพลิกฟื้นผลกำไร ปี 2566 ซึ่งจะส่งผลต่อการปันผลของผู้ถือหุ้นเป็นทิศทางอย่างไร

คุณจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายข้อซักถาม ดังนี้

คำตอบ ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทมี backlog ในมือ ประมาณ 1700 ล้านบาท และมีงานใหม่ที่รอการประกาศผล 2-3 โครงการ หากบริษัทชนะการประมูลงานดังกล่าว จะทำให้ backlog เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2-300 ล้านบาท เป้าหมายของบริษัทปีนี้ อาจกล่าวเป็นตัวเลขคร่าวๆ ได้ว่าประมาณ 900-1000 ล้านบาท ก็อาจจะเห็นภาพประมาณการกำไรได้

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทไม่สามารถอธิบายเป็นตัวเลขได้ เพราะจะเป็นการชี้หน้าภาพในอนาคต ซึ่งบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากปริมาณธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ซึ่งถือเป็น key element ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หากมี backlog ที่สูงกว่าในอดีต ก็มีโอกาสสูงที่จะมีการรับรู้รายได้ที่สูงขึ้น ส่วนการจะได้ก็เปอร์เซ็นต์ ดังที่ทาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ ไม่ถือเป็น commitment ถือเป็นเพียงการคาดการณ์ว่า บริษัท มีโอกาสที่จะมีรายได้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นได้ เพราะบริษัทได้ก่อตั้งมานานระดับหนึ่ง ผ่านปัญหาและอุปสรรค รวมถึงวิกฤติการณ์ต่างๆ มาได้หลายสถานการณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	45	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	421,715,066	หุ้น
เห็นด้วย	421,715,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**วาระที่ 6      พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2565**

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้ไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2565 คณะกรรมการจึงเห็นควรพิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2566 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2565

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2565

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	45	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	421,715,066	หุ้น
เห็นด้วย	421,715,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**วาระที่ 7      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแทนตำแหน่งที่ว่าง**

**วาระที่ 7.1**      พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1.) นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์
- 2.) นายวิบูลย์ พจนาลัย

และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวพิชญา ไพโรจน์วิทย์ เป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนนายวิเชฐ ดันติวานิช ที่พ้นจากตำแหน่ง

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตาม ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ กล่าวเชิญ นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นางทัศนดาว แถลงต่อที่ประชุมถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลของวาระที่ 7.1 ว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม และตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปี แรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง เข้าเป็น กรรมการอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- 1.) นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์
- 2.) นายวิบูลย์ พจนาลัย

และมีกรรมการอิสระเข้าใหม่ 1 คน ได้แก่ นางสาวพิชญา ไพโรจน์วิทย์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ แทนนายวิเชฐ ดันติวานิช ซึ่งลาออก

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่ เหมาะสม สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้ สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 20 มกราคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

นางทัศนดาว ได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ และ นายวิบูลย์ พจนาลัย กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ คือ นางสาวพิชญา ไพโรสถ์ทวีทย์ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือ กรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง*	บัตรเสีย
1. นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์	245,522,106	0	176,192,960	0
2. นายวิบูลย์ พจนาลัย	421,214,766	300	500,000	0
3. นางสาวพิชญา ไพโรสถ์ทวีทย์	421,715,066	0	0	0

\* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: \*กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นคือ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ และนายวิบูลย์ พจนาลัย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ (ออกเสียง )

**วาระที่ 7.2** พิจารณารับทราบการแต่งตั้ง นายวิเชฐ ตันติวานิช ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาบริษัท และอนุมัติแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต เป็นประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลของวาระนี้ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อที่ 23 กำหนดให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระได้ขอลาออกจากตำแหน่ง เป็นผลให้ตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระว่างลง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาไตร่ตรอง และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิเชฐ ตันติวานิช ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาบริษัท และอนุมัติแต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต เป็นประธานบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ โดยทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

**มติที่ประชุม** เนื่องจาก ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อที่ 23 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท ดังนั้น วาระนี้จึงไม่ต้องมีการลงมติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 8** พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี

**2566**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท



ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้”

คณะกรรมการ ได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทรูทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2565 และ 2566

อัตราเท่าเดิมกับปี 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	17,325
- กรรมการบริษัท	11,550	11,550
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	17,325	17,325
- กรรมการ	11,550	11,550
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	17,325	17,325
- กรรมการ	11,550	11,550

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2566 ในอัตราเดิมเท่าเดิมกับปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและพิจารณาจากสถานะเศรษฐกิจและการลดลงของผลกำไรของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการยังคงสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	45	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	421,715,066	หุ้น
เห็นด้วย	421,715,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เนื่องจาก เอเอสที มาสเตอร์ มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดัง ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 6 และ/หรือ
- นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 6 และ/หรือ
- นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 1 และ/หรือ
- นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 1

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แทน ได้ โดยมีข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีความซื่อสัตย์ตรงตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 2,148,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเทียบกับปี 2565

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 2,148,000 บาท

บริษัท	บริการ	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	การ เปลี่ยนแปลง
บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง	สอบบัญชีประจำปี	370,000	370,000	0%
	สอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล	264,000	264,000	0%
	บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	1,000,000	1,000,000
บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด	สอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล	264,000	264,000	0%
	บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	150,000	150,000
บริษัท คอนส์-อินโน จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	100,000	100,000	(0%)
<b>รวม</b>		<b>2,148,000</b>	<b>2,148,000</b>	<b>0%</b>

\*\* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใด นอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 คือ

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.) นางสาวนงราม เลหาอารีติก   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 |
| 2.) นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 |
| 3.) นางสาวสุนันทา คำสุข       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 |
| 4.) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 |

ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นปีที่ 6 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 2,148,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเทียบกับปี 2565

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่า มี ดร.เกศสิริ ปันธุระ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น และตัวแทนสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้ตั้งคำถามดังนี้

คำถาม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่กล่าวถึงค่าตอบแทนบริษัทผู้สอบบัญชีว่าเป็นเงิน 2,148,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ อยากทราบว่า ในปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังกล่าวคิดเป็นยอดเงินเท่าไร

นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถาม ดังนี้

คำตอบ ขออนุญาตตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ว่า ค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า Out of Pocket นี้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ ซึ่งหลายๆ บริษัท ก็จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นเงินหลักหมื่น ถึงแสนบ้าง อย่างไรก็ตาม สำหรับ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ในอดีตที่ผ่านมา 3-4 ปีไม่เคยเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้จาก TIGER เลย

นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเสริมว่า อาจมีค่าใช้จ่ายจากค่าเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ่งไม่ได้เป็นการเรียกเก็บจากบริษัทผู้สอบบัญชี แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ TIGER เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ โดยมียอดค่าใช้จ่ายน้อยมาก ไม่เกินหลักหมื่นบาทต่อปี

ดร.เกศสิริ ขอดถามเพิ่มเติมว่า จากที่บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยการก้าวไปสู่ธุรกิจ innovation และเทคโนโลยีมากขึ้น ขอเรียนถามว่า บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้มีบริษัทผู้สอบบัญชีรายใหม่ หรือคลื่นลูกใหม่ เข้ามาทำงานร่วมกับบริษัท หรือไม่ อย่างไร และมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีอย่างไร

นายวิบูลย์ ได้ตอบคำถามส่วนนี้ว่า ขออธิบายในส่วนบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในหนึ่งทีมทำงาน จะมี Senior manager, manager และพนักงานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว ขณะเดียวกัน ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการที่รับผิดชอบงานของบริษัท ก็ไม่ได้เป็นคนรุ่นเก่าหรือโบราณ ก็มีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี เช่นกัน

ในส่วนของการเปรียบเทียบกับบริษัทสอบบัญชีรายอื่น ที่ผ่านมา บริษัท ยังไม่ได้ดำเนินการส่วนนี้อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ปี 2567 ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จะดำเนินการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นต่อไป สำหรับ เอเอสที มาสเตอร์เอง ก็เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ก้าวทันต่อเหตุการณ์

ดร.เกศสิริ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เคยมีกระบวนการที่ใช้ AI เข้ามาตรวจสอบบัญชี ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงานได้ ซึ่งกระบวนการนี้น่าจะสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท ที่มีแนวโน้มขยายธุรกิจไปยังด้านเทคโนโลยีมากขึ้น นอกจากนี้ ตามหลักการแล้ว การที่บริษัทมีผู้สอบบัญชีรายเดิม ก็อาจจะเป็นผลดีกับบริษัท ในด้านการมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน สิ่งที่คุณชินมาก ๆ ก็อาจทำให้หลงหูหลงตาได้ง่าย จึงขอฝากประเด็นที่ผู้สอบบัญชี ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งเกิน 5 ปี ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ไว้ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2566

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	45	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	421,715,066	หุ้น
เห็นด้วย	421,714,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


-ไม่มี-

ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี กับ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทท่านใหม่ และขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตัวเอง คือ นายวิเชฐ ตันติวานิช จะดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของบริษัท อย่างไรก็ตาม การทำงานของคณะกรรมการบริษัท ยังคงทำงานเป็นทีมเหมือนเดิม แต่ด้วยภารกิจการเดินทางอาจทำให้ไม่สะดวกในการเข้าประชุมในฐานะกรรมการบริษัท


ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ในฐานะประธานกรรมการบริษัทคนใหม่ ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า จะทำหน้าที่ให้สุดความสามารถและจะช่วยให้บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ให้เจริญงอกงาม ดังที่คุณวิเชฐ ตันติวานิช อดีตประธานกรรมการได้ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่โดยตลอด ดังจะเห็นว่า ที่ผ่านมา TIGER สามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติการณ์ต่างๆ ได้ อย่างดี บริษัทยังคงมีกำไร ซึ่งเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้ว นับได้ว่า บริษัทเราสามารถทำได้ดี ทั้งนี้เป็นเพราะทีมบริหาร ภายใต้การนำของนายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ และนายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ทุ่มเททำงานอย่างสุดกำลังความสามารถ จนสามารถผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ได้ และให้ความมั่นใจว่า TIGER จะเอาชนะทุกปัญหา พร้อมทั้งทำงานอย่างสุดความสามารถให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.



ประธานที่ประชุม  
(นายวิเชฐ ตันติวานิช)



เลขานุการที่ประชุม  
(นางทัศนดาว ชมเชย)