



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 (ครั้งที่ 6)

ของ

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 05 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมวิศวกรรม ชั้น 7 สภาวิศวกร

เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ก่อนเริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6) ของ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวิศวกรรม ชั้น 7 สภาวิศวกร เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08 มีนาคม 2567 จำนวน 1,180 ราย คิดเป็น 460,000,000 หุ้น มีนายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------------|--|
| 1. นายพิศิษฐ์ | แสง-ชูโต | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวพิชญา | ไพโรสตันท์วิทย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พล.ต.ต.พิทักษ์ | อุทัยธรรม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายจตุรงค์ | ศรีกุลเรืองโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายจอมพล | หนูนา | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |

6. นายกิตติ ดุษฎีพฤทธิพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด
7. นายวิบูลย์ พจนาลัย พนักงาน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จาก 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ หุ้นส่วน

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นางทัศนดาว ชมเชย

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อเริ่มดำเนินการประชุม เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองนับจำนวนได้ 22 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 300,112,311 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 114,970,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 415,082,311 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 460,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 90.2353 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 แล้ว

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม

หลังจากกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุรักษ์ พิธีกร ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้

บริษัทได้เชิญประชุมและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้ :

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์

3. ลงรายละเอียดการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม โดยจะเผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaienger.com

บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำในการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง มีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก่ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ฉ. การเลิกบริษัท
- ช. การออกหุ้นกู้บริษัท
- ซ. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอเพื่อพิจารณา โดยเลือกลงคะแนนเสียง เป็น “เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง” พร้อมลงลายมือชื่อ ลงในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ ณ จุดลงทะเบียน ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้มีการแยกการออก

เสียงลงคะแนน 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 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น

4. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น

5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบริษัทจะได้ทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นได้

2. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

3. บริษัทฯ จะ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานประชุมดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 26 มกราคม 2567 (60 วัน) โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่องและเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนด เวลา ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์ขอออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1.) นายกิตติ ดุษฎีพฤตพันธ์ กรรมการ

2.) นายจอมพล หนูนาถ กรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีเงื่อนไขการลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 1, 3 เป็นวาระที่ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากการแจ้งให้ทราบจากประธานและเป็นการนำเสนอจากคณะกรรมการ

วาระที่ 2, 4, 5, 7 และ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

วาระที่ 6 และ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22

ทั้งนี้เพื่อให้มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และเป็นไปตามธรรมาภิบาลที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดย นางสาววิรัชญา หอกขุนทด ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง อาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม พิธีกร จึงได้เชิญสักขีพยานนับคะแนนเสียงไปนั่งที่จุดนับคะแนน

และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ลงลายมือชื่อ ด้วยปากกา ก่อนทุกครั้ง และหากประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล ก่อนทุกครั้ง

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ยังไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่า เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานบริษัท จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีรายละเอียดของข้อเท็จจริงและเหตุผล ดังนี้ เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.thaienger.com> ของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 5) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอ แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	37	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	415,082,311	หุ้น
เห็นด้วย	415,082,311	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 37 ราย รวมจำนวน 415,082,311 หุ้น

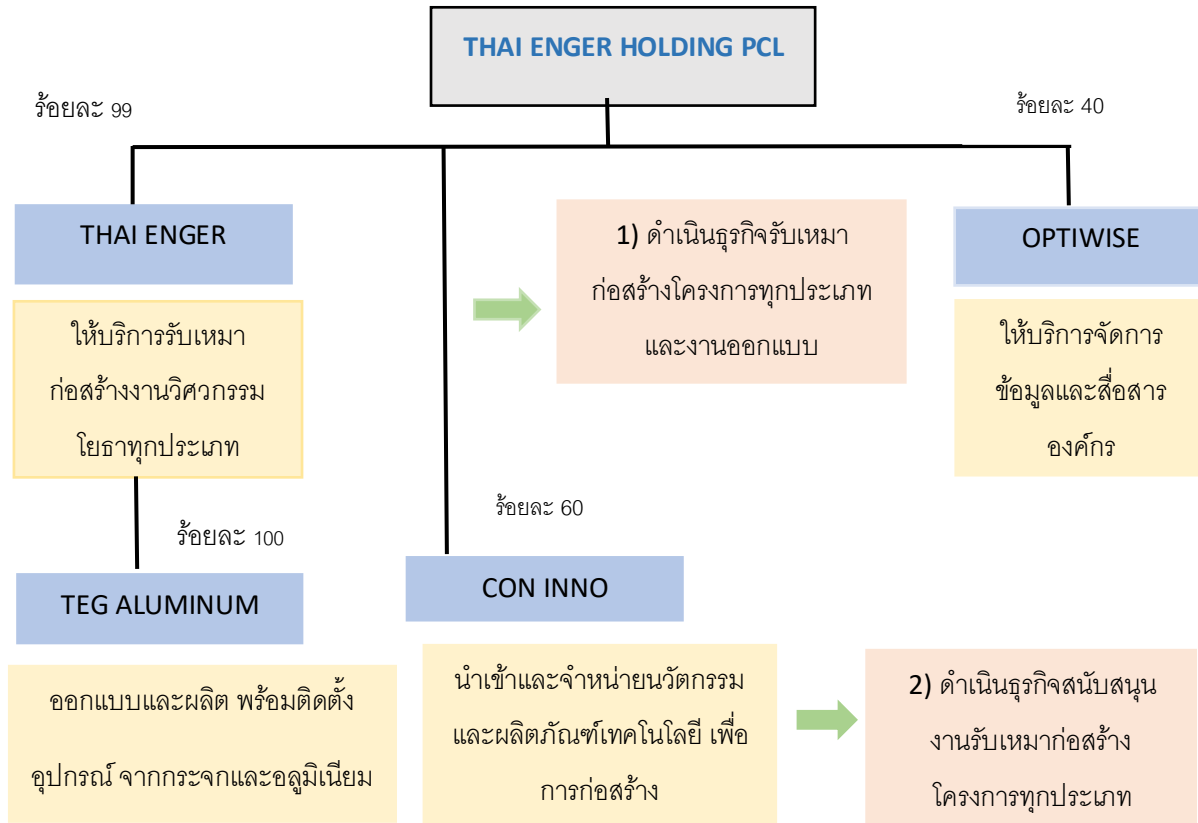
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นใน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดย ประธานฯ กล่าวเชิญ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิบูลย์ พจนาลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้

นายวิบูลย์ พจนาลย์ 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 ธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถจำแนกได้ตามธุรกิจของบริษัทย่อย โดยแบ่งได้เป็น 2 ธุรกิจ



Construction Industry outlooks 2567-2568

DREADFUL, UNCERTAIN AND UNPREDICTABLE!!!!

Public sector	Low demand on government construction projects
	Fierce competition → Price war → Longer collection periods
Private sector	Extremely Over supply on mid-tier residence
	Increasing interest rate severely affected the demand of real estate
	Real estate might still has growth potential in some selective areas???
	<ul style="list-style-type: none"> - Ultra Luxury residence??? - Super high demand of residence in tourist areas!!!
	Tourists are back, Does the landscape of hospitality industry change?
Human Resource	- Labor shortages and the lack of quality engineer personnel

	- Talent wars in the industry
--	-------------------------------

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2565 และปี 2566

หน่วย : ล้านบาท

Consolidated	2565	%	2566	%	Inc/(Dec)	%
รายได้จากการขายและบริการ	666.04	100.00%	949.22	100.00%	283.18	42.52%
ต้นทุนขายและบริการ	606.74	91.10%	876.35	92.32%	269.61	44.44%
กำไรขั้นต้น	59.30	8.90%	72.87	7.68%	13.57	22.88%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3.08	0.46%	4.13	0.44%	1.05	34.16%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	46.68	7.01%	49.03	5.17%	2.35	5.03%
กำไรจากการดำเนินงาน	9.54	1.43%	19.70	2.08%	10.17	106.60%
รายได้อื่น	1.37	0.21%	0.91	0.10%	(0.45)	(33.13%)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	10.90	1.64%	20.62	2.17%	9.71	89.08%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากในบริษัทร่วม	(0.22)	(0.03%)	0.87	0.09%	(1.09)	(503.18%)
ด้อยค่าของทรัพย์สินทางการเงิน	-	0.00	(14.38)	(1.52%)	(14.38)	100%
ต้นทุนทางการเงิน	(2.54)	(0.38%)	(1.85)	(0.19%)	(0.69)	(27.19%)
ภาษีเงินได้	(2.66)	(0.40%)	(2.49)	(0.26%)	0.17	(6.48%)
กำไรสุทธิ	5.49	0.82%	2.77	0.29%	(2.72)	(49.61%)

รายได้

รายได้ 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 283 ล้านบาท หรือ 43%

- รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนโครงการใหม่ที่ ประมูลได้และเริ่มก่อสร้างในระหว่างไตรมาส
- จำนวนโครงสร้างที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 7 โครงการเป็น 13 โครงการ จากปริมาณงานที่มากขึ้น

- ด้วยกระแสเงินสดที่ดีขึ้นจากเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างโครงการใหม่ที่ได้มา จำนวน 140 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ส่งผลให้ Construction progress ในปี 2566 วิ่งไวขึ้น อย่างเป็นสาระสำคัญ

Gross Profit

กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรือ 23% อัตรากำไรขั้นต้น ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 8.90% เป็น 7.68%

- อัตรากำไรขั้นต้นในอนาคตคาดว่าจะค่อยๆดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากอัตรากำไรเฉลี่ยใน Backlog ที่ 10.02%
- มีการปิดโครงการที่ Cost overrun อย่างหนัก 2 โครงการ เป็นโครงการรัฐบาลขนาดเล็ก (แพลตฟอร์มสุขภาพ) และงานการประปาอยุธยา

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (บมจ.ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์)

ยอดคงเหลือจาก บมจ.ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ประกอบด้วย

ยอด	ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า (หนี้เก่า)	5.29
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ (หนี้ใหม่)	8.14
เงินประกันผลงาน	0.95
	14.38

- บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านเดี่ยวโครงการ The Vision มูลค่าตามราคา ตลาด 15.4 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันชำระหนี้
- ณ ปัจจุบันการโอนกรรมสิทธิ์บ้านเดี่ยว 2 หลังดังกล่าวยังไม่ทำได้ เนื่องจาก ออลส์อินสไปร์ อยู่ในช่วง การปรับโครงสร้างหนี้ และมีเจ้าหนี้ และนักลงทุนหลายรายที่มีบุริมสิทธิ์สูงกว่า TEC
- บริษัทฯ พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว จำนวน 14.38 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของมูลหนี้ตามหลักความระมัดระวัง

Net Profit

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 2566 จำนวน 2.55 ล้านบาท

- ยอดขายของบริษัทในภาพรวมปรับตัวดีขึ้น อย่างเป็นสาระสำคัญ 42%
- อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงเนื่องจาก Cost over run 2 โครงการจำนวนรวมประมาณ 10 ล้านบาท

- บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยกมาก่อนปี 2558 ทั้งจำนวน 6 ล้านบาท เป็นการรับรู้ค่าใช้จ่ายของปีนี้ 3 ล้าน
- บริษัทฯ รับรู้ one-time expenses ซึ่งก็คือหนี้ สงสัยจะสูญ ALLINSPIRE ที่มีมูลค่าสูงถึง 14.97 ล้านบาท
- หากตัดผลกระทบจาก 3 รายการดังกล่าว ออกไป กำไรของบริษัทในงวดนี้คิดเป็น 14 ล้านบาท

2566 VS 2565

	2566	2565
Revenue Growth	42%	(5%)
NP Growth	(53%)	(81%)
NP Growth (exc.one-time item)	150%	(81%)
Gross Margin	7.65%	8.90%
Net Profits Margin	0.27%	0.82%

Backlogs ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Project	มูลค่าโครงการ	% of completion	Margin	Backlog
OPD มศว	573,807,271	91.18%	6.43%	50,620,476
บ้านพัก Windmill	130,841,122	86.66%	10.61%	17,457,935
สถานีสูบน้ำและประตูน้ำ	157,478,532	62.30%	10.14%	59,369,623
การประปาโพธาราม ราชบุรี	315,000,000	70.82%	7.82%	91,913,263
การประปาอุดรดิษฐ์	892,761,682	17.88%	10.96%	733,176,547
งานเสาะเข็ม True Bangna	63,845,250	87.15%	14.85%	8,204,179
บ้านกรุงเทพกรีธา	56,389,000	1.73%	10.92%	55,517,727
รวม	3,299,813,218		10.43%	1,016,677,362

หมายเหตุ รวมยอด Backlog ทั้งสิ้น 1,016,677,362 นับเป็น Our all-time highest backlogs

สัดส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชน

	2566	Backlog
งานภาครัฐ	81.45%	91.94%
งานภาคเอกชน	18.55%	8.06%

Total Assets

(ล้านบาท)	2565	2566
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	86.49	90.71
เงินประกันผลงาน	44.97	84.36
ลูกหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	607.75	653.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47.26	49.07
อื่นๆ	41.55	93.03

Total Liabilities

(ล้านบาท)

	2565	2566
อื่นๆ	12.63	13.82
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	5.75	9.04
เงินประกันผลงานผู้รับเหมา	24.07	28.98
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	49.00	56.00
เจ้าหนี้การค้าและรายได้รับล่วงหน้า	153.32	277.03

กลยุทธ์ของบริษัทในปี 2567

- หาดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างการขยายตัวของรายได้และการรักษาสภาพคล่องของกิจการ :
รองรับการเติบโตของภาคเอกชนที่เริ่มกลับมาควบคู่ไปกับการเร่งติดตามการวางบิลและเก็บเงินเพื่อเพิ่มยอด
กระแสเงินสดในมือเพื่อรองรับการขยายตัว
- ลดงานภาครัฐลงเพื่อย้ายไปงานเอกชนในบางอุตสาหกรรมที่ยังมีแนวโน้มเจริญเติบโต : โครงการ
ก่อสร้างโรงแรม บ้านหรูส่วนบุคคล อาคารประหยัดพลังงาน
- ขยายการเติบโตและเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายด้านนวัตกรรมก่อสร้าง : เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
และมุ่ง หาลูกค้าใหม่ๆ ในบริษัท คอนส์ อินโน จำกัด
- มุ่งพัฒนาองค์กรจากภายใน ทั้งในด้านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาความสามารถ
ของบุคคลากร
 - Retain and Recruit talented personals
 - Develop the happy, adaptive workplace
 - Retain and develop the relationship with qualified subcontractors and outsourcing

Corporate Governance & Compliance

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่
โปร่งใส เป็นธรรม บริษัทห้ามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารกระทำการที่เกี่ยวข้องที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยรวมถึงการดำเนินการรับหรือให้
ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตัวเอง ครอบครัวหรือคนรู้จัก พร้อมทั้ง
จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจ และรับทราบ พร้อมทั้งจะร่วม
ปฏิบัติเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม CG Day ประจำปี เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับ
การยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับภายนอกองค์กรอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ได้มีการจัดประเมินความเสี่ยงด้าน
คอร์รัปชัน และปรับปรุงแนวทางการป้องกัน โดยการประเมินดังกล่าวครอบคลุมบริษัทในเครือด้วย ทั้งนี้ผลการ
ประเมินความเสี่ยงได้รายงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้นำมาปรับปรุงนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสม โดยได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายวิบูลย์ ได้นำเสนอเพิ่มเติมถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลของวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เมื่อนายจตุรงค์ และนายวิบูลย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

สำหรับ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิบูลย์ พจนาลัย แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 และ
 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน ดังปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไร
 ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2566 (หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ กิจการ
รวมสินทรัพย์	964,018,226	619,695,196
รวมหนี้สิน	378,124,720	1,610,546
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	585,893,506	618,084,650
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	964,018,226	619,695,196
รวมรายได้จากการดำเนินการ	949,216,458	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	2,765,051	413,919
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,912,551	413,919
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.009	0.001

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงเห็น
 ควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2566

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น ควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
 บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
 ตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดง
 ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้รายงานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบ
 ระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดโอกาส
 ให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
 เพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับ
 รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	40	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	415,187,412	หุ้น
เห็นด้วย	415,187,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย คิดเป็นจำนวน 105,101 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 มาตรา 116 เรื่องการจัดสรรเงินกำไร และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในงบการเงินการเงินรวมของบริษัท จำนวน 2,765,051 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 413,919 บาท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 2,765,051 บาท หากต้องจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ จะคิดเป็นเงินเพียง 830,000 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลต่อหุ้นเพียง 0.002บาทต่อหุ้น ซึ่งน้อยเกินไป คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2566 เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและสำหรับการรองรับปริมาณงาน backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ในวันที่ 08 มีนาคม 2567 (Record date)

สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เช่นเดียวกับปี 2566 เนื่องจาก ในปีนั้น บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในอดีต

ข้อมูล	2562	2563	2564	2565	2566
กำไรสุทธิในงบการเงินรวม (ล้านบาท)	79.41	45.43	30.22	5.49	2.77
เงินปันผลจ่าย	82.80	41.40	25.30	-	-
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	104%	91%	84%	-	-
เงินปันผลต่อหุ้น	0.18	0.09	0.055	-	-

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 200,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน เห็นด้วย	40 415,187,412	ราย เสียง	รวมจำนวนหุ้นได้ คิดเป็นร้อยละ	415,187,412 100.0000	หุ้น
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2566

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคหนึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และวรรคสองกำหนดว่า “ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท ไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในปี 2566 คณะกรรมการจึงเห็นควรพิจารณานุมัติ งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2567 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2566

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	40	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	415,187,412	หุ้น
เห็นด้วย	415,187,412	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

วาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1.) นายกิตติ ดุษฎีพฤตพันธ์ กรรมการ
- 2.) นายจอมพล หุยนาค กรรมการ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

ประธานฯ กล่าวเชิญ นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นางทัศนดาว แถลงต่อที่ประชุมถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลของวาระที่ 7 ว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- 1.) นายกิตติ ดุษฎีพดพิพันธ์ กรรมการ
- 2.) นายจอมพล หนูนาคร กรรมการ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 26 มกราคม 2567 (60 วัน) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

นางทัศนดาว ได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาคณะบุคคลเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายกิตติ ดุษฎีพดพิพันธ์ และ นายจอมพล หนูนาคร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 2 ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

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. นายกิตติ ดุษฎีพฤตพันธ์	290,073,972	0	125,113,440	0
2. นายจอมพล หนูนา	413,775,112	0	1,412,300	0

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

หมายเหตุ: *กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นคือ นายกิตติ ดุษฎีพฤตพันธ์ และ นายจอมพล หนูนา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567

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 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทรูทกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2567 และ 2566

อัตราเท่าเดิมกับปี 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (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

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ (เท่ากับปี 2566) นอกจากค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม เช่นเดียวกับปี 2566

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2567 ในอัตราเท่าเดิมเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและพิจารณาจากสถานะเศรษฐกิจและการลดลงของผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการยังคงสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	40	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	415,187,412	หุ้น
เห็นด้วย	415,187,412	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 2567

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 เนื่องจาก เอเอสที มาสเตอร์ มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดัง ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 7 และ/หรือ
- 2) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 7 และ/หรือ

- 3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2 และ/หรือ
- 4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แทน ได้ โดยมีข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ประจำปี 2567 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มีคำตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 2,148,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเทียบกับปี 2566

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ใดๆก็ตาม ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่นเดียวกับปี 2566

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

บริษัท	บริการ	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	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
	สอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล	264,000	264,000	0%

บริษัท	บริการ	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	การ เปลี่ยนแปลง
บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	150,000	150,000	0%
บริษัท คอนส์-อินโน จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	100,000	100,000	(0%)
รวม		2,148,000	2,148,000	0%

** ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมบิ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้เป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2566

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 คือ

- 1.) นางสาวนงราม เลหาอารีติลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
- 2.) นางพรทิพย์ เลิศทงนศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633
- 3.) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
- 4.) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นปีที่ 7 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจ้างบการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 2,148,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเทียบกับปี 2566

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	40	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	415,187,412	หุ้น
เห็นด้วย	415,187,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย หรือแสดงความคิดเห็นแนะนำบริษัท รวมถึงให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีกรรมการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คุณกมลวรรณ ศิริพานิช ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้ตั้งคำถาม ถึงจำนวน free float ของหุ้น TIGER ซึ่งค่อนข้างต่ำ ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการปรับเกณฑ์ด้าน free float ใหม่ ไม่ทราบว่าผู้บริหารและกรรมการ จะมีการดำเนินการปรับปรุงด้าน free float ให้ดีขึ้นอย่างไร


คุณวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบว่า ขณะนี้ free float ของบริษัทฯ ได้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15.1% กว่าๆ แม้ว่าจะยังเป็นตัวเลขที่ไม่สูงมาก แต่ก็ เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ สิ่งที่บริษัทฯ สามารถทำได้ คือ 1. ทำ Performance ของบริษัทฯ ให้ดีเพียงพอ มีปันผลอย่างเหมาะสม ใช้เงินผู้ถือหุ้นอย่างระมัดระวัง บริหารจัดการให้ดีกว่าได้สถานการณ์ที่ไม่ดี เพื่อให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด รวมถึงไปร่วมกิจกรรม Opp Day เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลของ บริษัทฯ มากขึ้น กล่าวคือ ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีที่สุด ระวังที่สุด มีประสิทธิภาพที่สุด


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น โดยได้ให้ความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่า ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสประชุมร่วมกับบริษัทฯ ก็ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่าน 1. บริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งในฐานะประธานกรรมการ บริษัทฯ ให้คำมั่นว่า จะกำกับดูแลให้เกิดความมั่นใจ ประเด็นที่สอง คือ คำถามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ผ่าน มา ทางทีมงานได้นำทุกประเด็นมาพิจารณาพูดคุยและนำมาปรับปรุงใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในภาวะวิกฤติ ด้วยความระมัดระวังในทุกย่างก้าว และช่วยกันประคับประคองให้ผ่านความยากลำบากไปได้ ในทุกก้าวที่เดิน ในช่วงนี้มีแต่ข่าวหาม การดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ได้ง่ายอีกต่อไป ในช่วงก่อนโควิด บริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายบริษัท มีผลประกอบการที่ดี มีปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับบริษัท ที่มีอัตรากำไร (margin) เกินสิบเปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อเกิดวิกฤติการณ์ระบาดของโรคโควิด สถานการณ์จึงเปลี่ยนไป บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุน ประหยัด ทรัพยากร ศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ ที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายรายต้องเลิกกิจการ ประสบภาวะขาดทุน ต้องออกหุ้นกู้ หรือหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ขณะที่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงมีกำไร แม้จะไม่สูงมาก ทั้งนี้เนื่องจาก ในช่วงโควิด สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน และผันผวนสูง บริษัทฯ จึงได้หันไปรับงานภาครัฐ ซึ่งมีอัตรากำไร (margin) ต่ำ มากขึ้น เพื่อประคับประคองเสถียรภาพทางการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ จึงต้องดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อส่งมอบงานให้ทันกำหนด รวมถึงให้ความสำคัญกับการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ให้เป็นไปตามแผน เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ปี 2567 สถานการณ์ทางธุรกิจมีสัญญาณที่ดีขึ้น บริษัทฯ

หันมารับงานภาคเอกชนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นงานที่มี margin สูง มีประวัติการจ่ายเงินตรงเวลา ในนามของ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ขอให้คำมั่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นหลัก และที่สำคัญที่สุดคือ TIGER ทำงานด้วยใจ ด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ลงทุนกับ TIGER แล้ว จะไม่ผิดหวังแน่นอน

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.40 น.


ประธานที่ประชุม
(นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต)


เลขานุการที่ประชุม
(นางทัศนไดาว ชมเชย)