



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2568 (ครั้งที่ 7)

ของ

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 09 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุมวิศวกรรมฯ ชั้น 7 สภาวิศวกร

เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ก่อนเริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 7) ของ บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวิศวกรรมฯ ชั้น 7 สภาวิศวกร เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568 จำนวน 1,149 ราย คิดเป็น 460,000,000 หุ้น มีนายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

6. นายกิตติ ดุษฎีพฤตพันธ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการ
ฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด

7. นางสาวกมลวรรณ ศิริพานิช กรรมการ

กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จาก 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวกมลน เลขาธิการดิจิทัล Audit Partner

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นางทัศนดาว ชมเชย

นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อเริ่มดำเนินการประชุม เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองนับจำนวนได้ 19 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 299,809,503 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 15 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 23,240,900 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 323,050,403 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 460,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 70.2283 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 แล้ว

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม

หลังจากกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุักษ์ พิจารณาดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้

บริษัทได้เชิญประชุมและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้ :

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. ลงรายละเอียดการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียม โดยจะเผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaienger.com

บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำในการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รับทราบโดยทั่วกัน 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 หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- 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 จุดลงทะเบียน 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 จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานประชุมดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2568 (31 วัน) โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ใน การเสนอเรื่องและเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนด เวลา ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการกระจายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1.) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม กรรมการอิสระ

วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ดร.ปรีชา สวน เป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท แทนนางสาวพิชญา ไพโรจน์ทรัพย์ ที่ลาออก

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีเงื่อนไขการลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 1, 3 เป็นวาระที่ไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากเป็นการแจ้งให้ทราบจากประธานและเป็นการนำเสนอจาก
คณะกรรมการ

วาระที่ 2, 4, 5, 7 และ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

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

ทั้งนี้เพื่อให้มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และเป็นไปตามธรรมาภิบาลที่ดี จึงขออาสาสมัคร
จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดย นายตุลย์รัฐ พิงพุท
โธ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง อาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม พิธีกรจึงได้
เชิญสักขีพยานนับคะแนนเสียงไปยังที่จุดนับคะแนน

และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน ลงลายมือชื่อ ด้วยปากกา ก่อนทุกครั้ง และหากประสงค์จะสอบถามคำถามใด ๆ ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล
ก่อนทุกครั้ง

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่าน
มา อาคารและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ เป็นผู้ก่อสร้างทุกโครงการทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงโครงการที่กำลัง

ดำเนินการก่อสร้างอยู่ ไม่ได้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ทุกโครงการอยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาใดๆ จึงขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน สร้างผลงานที่มีคุณภาพดีให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ ประธานยังแจ้งเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสบปัญหาความเสียหายจากอาคารต่างๆ หรือมีความไม่สบายใจในอาคาร ท่านสามารถขอคำปรึกษาจากสภาวิศวกรได้ โดยขณะนี้ ทางสภาวิศวกร ได้เปิดกองอำนวยการร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกประชาชนเพื่อสำรวจอาคารที่แตกร้าว หรือมีปัญหาด้านความปลอดภัยใดๆ ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น 3 ห้อง 301 ของสภาวิศวกร โดยมีทีมวิศวกรอาสาคอยให้บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านวิศวกรรม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่า เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจากประธานบริษัท จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6)

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีรายละเอียดของข้อเท็จจริงและเหตุผล ดังนี้ เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6) ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.thaienger.com> ของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 6) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,050,403	หุ้น
เห็นด้วย	323,050,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

บัตร์เสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นใน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

โดย ประธานฯ กล่าวเชิญ นายจตุรงค์ ศรีสุทธีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิบูลย์ พจนาลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับวาระนี้

นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ล้านบาท	2567	2566	หมายเหตุ	
รายได้	688	949	ลดลง 24.7%	2567 มี 17 โครงการ ขณะที่ ปี 2566 มี 10 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก จบไว และมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างดี 2567 จำนวนโครงการมีมาก แต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องกระแสเงินสด และจำนวนบุคลากรที่ทำงาน ทำให้ยอดรายได้ของบริษัทไม่เติบโตตามที่หวัง
กำไรขั้นต้น	9	73	ลดลง 87.37%	2567 เกิดการปรับประมาณการต้นทุนเพิ่มขึ้นในโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่าต้นทุนที่ปรับเพิ่มจำนวน 100 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดกำไรขั้นต้นลดลง 2 โครงการ และเป็นโครงการที่ขาดทุน 1 โครงการ

กำไรสุทธิ	-48	2	เปลี่ยนจากกำไร 2 ล้าน เป็นขาดทุน 48 ล้าน	ผลกระทบจากการปรับประมาณการต้นทุนโครงการทั้ง 3 โครงการ ที่กล่าวข้างต้นรุนแรงมากจนส่งผลให้บริษัทประสบผลขาดทุน 48 ล้านบาทในปี 2568
-----------	-----	---	--	---

รายได้ รายได้ลดลง 27.47%



จำนวนโครงการ ปี 2567 มี 17 โครงการ แยกเป็น ภาครัฐ 5 โครงการ ภาคเอกชน 12 โครงการ ขณะที่ ปี 2566 มี 10 โครงการ แยกเป็นภาครัฐ 6 โครงการ ภาคเอกชน 4 โครงการ

จำนวนโครงการมากขึ้น แต่รายได้ที่รับรู้ลดลงด้วยข้อจำกัด 2 ประการ คือ

- กระแสเงินสดไม่เพียงพอ กระแสเงินสดจมอยู่ในโครงการภาครัฐที่เบิกเงินไม่ได้กว่า 500 ล้าน
- บุคลากรไม่เพียงพอ จำนวนคนไม่พอกับงานที่หามาได้ การลาออกของวิศวกร ทั้ง Senior และ Junior

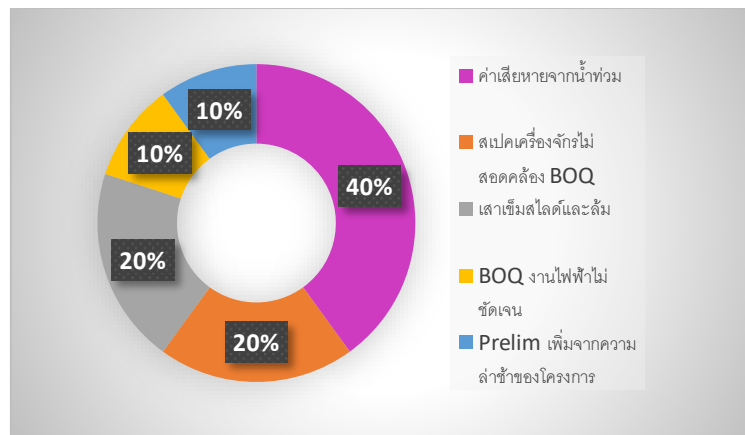
การปรับปรุงงบประมาณภาครัฐของ TIGER

โครงการ	Budget เดิม	Budget ใหม่	Over (under)	%
เขื่อนทดน้ำผาจุ (ปรับ Q2 67)	538M	578M	40M	7%
บางบาล (ปรับ Q4 67)	142M	192M	50M	35%
โพธาราม (ปรับ Q4 67)	290M	300M	10M	3%
รวม	970M	1070M	100M	10%

การปรับประมาณการต้นทุนโครงการ

โครงการบางบาล จำนวน 50 ล้านบาท

มีปัญหา Unforeseen events หลายรายการในไตรมาส ระหว่างช่วงของการตรวจรับงาน ส่งผลกระทบให้มีต้นทุนส่วนเพิ่มในการแก้ไขงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50 ล้านบาท



- เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาทจากต้นทุนซ่อมแซมค่าเสียหายจากน้ำท่วม
- เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาทจาก Specification ของเครื่องจักรที่ไม่สอดคล้องกับ BOQ
- เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาทจากต้นทุนซ่อมแซมและแก้ไขงานเสาเข็มล้มและสไลด์
- เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทจาก Specification ของงานไฟฟ้าที่ไม่สอดคล้องกับ BOQ
- เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทจาก Prelim เพราะความล่าช้าของโครงการในภาครวม ที่ล่าช้ากว่าการคาดการณ์เดิมไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

การเปลี่ยนแปลงในกำไรขั้นต้นหลังปรับงบประมาณ

โครงการ (ล้านบาท)	รายได้ของโครงการ	ต้นทุนหลังปรับ	กำไรขั้นต้นใหม่	%	กำไรขั้นต้นเดิม	%
เขื่อนทดน้ำผาจุ	892	834	58	6.48%	98	10.96%
บางบาล	157	192	(34)	(21.61%)	16	10.14%
โพธาราม	315	300	15	4.65%	25	7.82%
รวม	1,364	1,326	39	2.85	139	10.19%

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ปี 2566 และปี 2567

หน่วย : ล้านบาท

Consolidated	2566	%	2567	%	Inc/(Dec)	%
รายได้จากการขายและบริการ	949.22	100.00%	688.46	100.00%	(260.76)	(27.47%)
ต้นทุนขายและบริการ	876.35	92.32%	679.26	98.66%	(197.09)	(22.49%)
กำไรขั้นต้น	72.87	7.68%	9.20	1.34%	(63.67)	(87.37%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4.13	0.44%	4.72	0.69%	0.59	14.29%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	49.03	5.17%	52.63	7.64%	3.60	7.34%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	19.71	2.08%	(48.15)	(6.99%)	(67.86)	(344.29%)
รายได้อื่น	0.91	0.10%	1.57	0.23%	0.66	72.53%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	20.62	2.17%	(46.58)	(6.77%)	(67.20)	(325.90%)
กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0.87	0.09%	2.18	0.32%	1.31	150.57%
ด้อยค่าของทรัพย์สินทางการเงิน	(14.38)	(1.52%)	(1.35)	(0.20%)	13.03	(90.61%)
ต้นทุนทางการเงิน	(1.85)	(0.19%)	(2.73)	(0.40%)	(0.88)	47.57%
ภาษีเงินได้	(2.49)	(0.26%)	0.12	0.02%	2.61	(104.82%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2.77	0.29%	(48.36)	(7.02%)	(51.13)	(1845.85%)

How we fixed the problems

Area of improvement		How do we fix them?
BETTER BUSINESS DECISION AND DECISION MAKING FRAMEWORK		• Appoint three new young and rising C-level executives. • Project biddings and other major decisions are decided by a committee rather than a single individual. • Reduce the long chain of command to improve communication and brainstorming
IMPROVE THE INFORMATION ACCURACY		• Revamp the quality survey process. • Having the project manager involved during estimation to detect unforeseen issues
SALE AND MARKETING ARE THE BACKBONE OF SUCCESS		• Hire the Sale and service representative with great potential. • Redesign the sales pitch deck and improve its delivery. • Set up a Special Construction Division with a primary focus on quality
A COMPANY IS ONLY AS STRONG AS ITS PEOPLE		• Appoint a new HR manager with a focus on retention, recruitment, and development • Strengthen corporate culture and revise employee benefits to attract and retain top talent

TEC New Management Team

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีผู้บริหาร 8 คน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นายจอมพล หนูนาคน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
3.นายวิบูลย์ พจนาลัย	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4.นายกิตติ ดุษฎีพฤตพันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5.นางปิยาพร โสภิตลัวัฒนานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6.นายวัชรศักดิ์ ศรีกุลเรืองโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างโครงการเฉพาะทาง
7.นางสาวเนตรทิพย์ อริยมงคลเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า
8.นายมนะชัย สีเสนเกิด	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

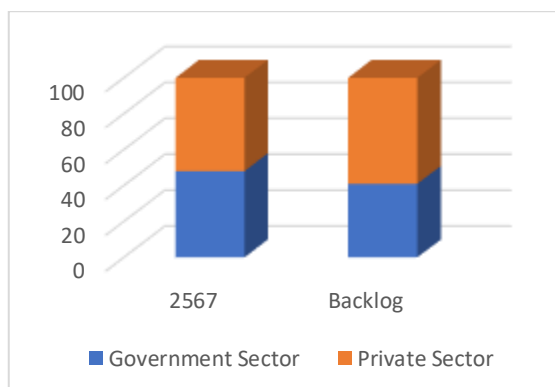
หมายเหตุ นางปิยาพร โสภิตลัวัฒนานนท์ เป็นผู้ได้รับมอบหมายในการจัดทำบัญชีให้กับบริษัท

What change in C-Level Management

- More people 5 → 8 people
- Average age decrease 51 → 45 years old
- Broader knowledge diversity and expertise

Quality of Backlog

- All time high backlog 1,572 ล้านบาท
- The newly secured premium 6-star hotel projects
- Achieve golden ratios of private 60% public 40%
- Backlog margin 8.86%
- ระยะเวลาส่งมอบตลอดอายุ 3 ปี ดังนี้



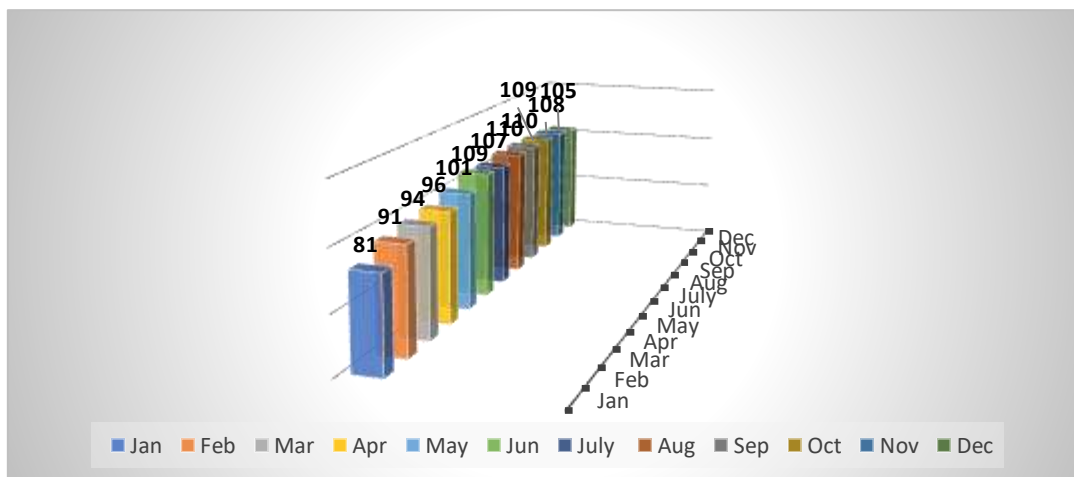
ปีที่ส่งมอบ	ล้านบาท
2568	956
2569	410
2570	209
รวม	1575

The improvement in staff turnover

- Strengthen Company culture
 - ◆ Smart Work, Not Just Hard Work
 - ◆ Efficiency in Every Action, building expertise
 - ◆ Collaboration and Idea-Sharing
 - ◆ Balanced Work, Stronger Teams

◆ Accountability and Ownership

- Lower staff turnover
- Promote internal talent while attracting new professionals
- Staff development and idea sharing



Fixing Cash Flow situation

ลดยอดลูกหนี้การค้าและงานที่เสร็จแต่ยังไม่วางบิลลงจาก 654 ล้าน เหลือ 582 ล้าน ด้วย 2 กลยุทธ์

- 1) ปรับนโยบายการวางบิลค่าจ้างงานสำหรับทุกโครงการต้องเร่งวางบิลอย่างน้อยเดือนละครั้ง บางโครงการจะทยอยวางบิลทุกวัน
- 2) กำหนดแนวทางก่อสร้างจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดเข้า (รายได้) และกระแสเงินสดออก (ค่าใช้จ่าย) ให้สอดคล้องกัน เช่นการไม่ซื้อวัสดุจำนวนมากเข้าไต้หวัน
 - เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้นจากการเร่งเก็บค่าจ้างงานเพิ่มมากขึ้น
 - สินทรัพย์ในภาพรวมลดลงจาก 946 ล้าน เป็น 879 ล้าน ลดลง 84 ล้าน มาจากขาดทุนสุทธิ 48 ล้าน มาจากกลยุทธ์แค่ 36 ล้าน

หลังจากนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2567 นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้ตอบคำถามที่ นส. อีรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งข้อความคำถามที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีคำถามดังนี้

คำถาม ปี 2567 งบรวมของบริษัท ขาดทุนสุทธิ 48.21 ล้านบาท เนื่องจากปรับปรุงประมาณการต้นทุน (Cost Overrun)โครงการภาครัฐ 2 โครงการ รวม 90 ล้านบาท และมี ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มจากการรับวิศวกรเพิ่ม และมียอดขายลดลง บริษัทมีแผนเพื่อลดโอกาสที่จะเกิด Cost Overrun สำหรับโครงการในอนาคตอย่างไร

คำตอบ บริษัทได้รับความเสี่ยง cost overrun ไปแล้ว สำหรับโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุ กล่าวคือ เป็นการปรับโดยที่งานยังไม่ได้ดำเนินการไปมาก เนื่องจาก หลังจากที่บริษัทได้รับงานมาแล้ว บริษัทได้ทราบ

เพิ่มเติมภายหลังว่า แหล่งหินที่วางแผนจะซื้อ มีการปรับราคาขึ้นสูงมาก รวมถึงค่าปริมาณดินก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ทางทีมบริหารโครงการจึงขออนุมัติปรับงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทไปแล้ว ถ้าวาง ทำไม่ถึงขาดทุน 50 ล้าน

ขออธิบายดังนี้ เราจะแบ่งการประมาณการออกเป็น 2 ส่วน คือ การประมาณการบนกระดาษ บริษัทยังมีความเชื่อมั่นกับทีม QS ของบริษัทว่า มีความแม่นยำสูงระดับหนึ่ง แต่ที่ผิดพลาดไป คือ สมมุติฐานในการรับงานและการทำงาน กล่าวคือ ทีมบริหารไม่ได้ประเมินความเสี่ยงเรื่องสถานที่ตั้งของโครงการที่ใกล้กับแม่น้ำมาก น้ำจะท่วมมากขนาดไหน สุดท้ายปรากฏว่า น้ำท่วมพื้นที่โครงการบางบาลทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดยังเกิดจาก ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประสบการณ์รับงานจากหน่วยงานรัฐหน่วยงานนี้มาก่อน ซึ่งมีความแตกต่างจากหน่วยงานรัฐอื่นในรายละเอียด คือ มีข้อกำหนดที่แตกต่าง ถึงแม้สเปคจะได้ แต่ก็ยังมีอุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้เป็นประจำสำหรับการทำงานด้านนี้ ซึ่งจะมีมาตรฐานราคาเครื่องจักร แต่บริษัทไม่มีประสบการณ์ด้านเครื่องจักรนี้มาก่อน ทำให้เกิดความผิดพลาดในการประมาณการราคา ประเด็นสุดท้ายคือ บริษัทไม่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของสัญญาเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้เรียนรู้ และนำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแผนการทำงานในอนาคต ไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำ

คำถาม บริษัทสามารถทำประกันวินาศภัย (น้ำท่วม, แผ่นดินไหว) ประกันอัคคีไฟ เพื่อลดความสูญเสียงานที่กำลังก่อสร้างแต่ยังไม่ส่งมอบได้หรือไม่

คำตอบ โดยนายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า เนื่องจากโครงการบางบาลเป็นโครงการที่บริษัทรับเหมาช่วงต่อมาจากบริษัทแม่ ในข้อสัญญากำหนดให้การทำประกันภัยเป็นของบริษัทแม่ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมถึงอุทกภัย วาตภัย

คำถาม จากที่ผู้บริหารได้อธิบายถึงโครงการบางบาล จึงอยากทราบว่า ในอนาคตบริษัทจะดำเนินการด้านวางแผนประกันความเสียหายอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

คำตอบ ปกติการรับงานเอกชนทุกงาน บริษัทได้ทำประกันภัยทุกประกัน ที่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง ส่วนงานราชการ ที่บริษัทฯ รับเหมาช่วงต่อมา ได้กำหนดว่า บริษัทจะต้องขอเรียกดูประกันภัยจาก main contractor ทั้งหมด เพื่อมาดูความคุ้มครองว่าครอบคลุมในทุกมิติของงานก่อสร้างหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมส่วนไหน บริษัทก็จะทำประกันเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจาก main contractor ได้

คำถาม รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระปี 2567 จำนวน 472.83 ล้านบาท จาก 16 โครงการ เป็นโครงการรัฐ 4 โครงการ รวม 388.68 ล้านบาท คิดเป็น 53.78 % ของ Total Asset จึงขอทราบความคืบหน้าการเรียกชำระทั้ง 4 โครงการ

คำตอบ โดยนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 472.83 ล้านบาท นั้น หากเราดูในรายละเอียด จะพบว่า เกินครึ่งของยอดเงินนั้น มาจากโครงการของรัฐ คือ โครงการผาจุ ซึ่งโครงการนี้ การดูตัวเลขจากยอดที่ยังไม่ได้เรียกชำระอย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องพิจารณา

เงิน advance ที่บริษัทได้รับด้วย ทั้งนี้โครงการผาจุ บริษัทมียอดรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ ประมาณ 200 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทก็มีเงินรับล่วงหน้า (advance) ประมาณ 140 ล้านบาท จึงเหลือยอดที่จมอยู่ในโครงการประมาณ 50-60 ล้านบาท ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูง และอาจจะต้องสูงต่อไปเป็นปี บริษัทจะพยายามเต็มที่ที่จะลดยอดเงินส่วนนี้ให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อกำหนดของโครงการ ที่มีค่าใช้จ่ายบางอย่าง ที่บริษัทจะไม่สามารถเบิกเงินได้ทันที แม้จะมีความสำเร็จของงานเกิดขึ้นแล้ว โดยจะสามารถเบิกได้เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น

ส่วนโครงการที่เหลือ คือ โครงการบางบาล บริษัทจะดำเนินการให้จบภายในปี 2568 เช่นเดียวกับโครงการโพธาราม ส่วนโครงการอื่นๆ ทุกอย่างเป็นไปตาม momentum และมีบางโครงการที่มียอดการเบิกของเดือน 12 ที่บริษัททำเบิกไม่ทัน ก็จะเลื่อนไปเป็นเดือน 1 ของปีถัดไปแทน

จากรายละเอียดดังกล่าว จะเห็นว่า โครงการที่บริษัทต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้มากที่สุด คือ โครงการผาจุ ซึ่งบริษัทเร่งดำเนินการเต็มที่ ที่จะเบิกเงินรายได้ส่วนนี้กลับเข้าบริษัท กล่าวโดยสรุป โครงการโลกใหม่ บริษัท ไม่มีความกังวลเรื่องเงินรายได้ค้างชำระเลย เพราะทุกอย่างเป็นไปตามรอบเวลา ส่วนโครงการโลกเก่า บริษัทพยายามเต็มที่ ที่จะเรียกเก็บเงินส่วนนี้ให้เป็นไปตามกำหนด

คำถาม เนื่องจาก บริษัทมีปัญหาเรื่องวงจรเงินสดปี 2567 กล่าวคือ ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ปี 2567 อยู่ที่ 312 วัน ขณะที่ปี 2566 อยู่ที่ 254 วัน รวมถึง ระยะเวลาจ่ายหนี้ (Credit Term 30-60 วัน) ของปี 2567 เป็นจำนวน 41 วัน ขณะที่ ปี 2566 จำนวน 46 วัน บริษัทจะเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงวงจรเงินสดให้ดีขึ้นอย่างไร

คำตอบ โดยนายวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่า ความแย่งของวงจรเงินสดของบริษัทนั้น มาจาก รายได้ที่ย้ายไป ถึงแม้ว่าหนี้การค้าและรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระจะลดลง จาก 500 ล้าน เป็น 473 ล้านไปแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ค่าเฉลี่ยต่ำลง เพราะฉะนั้น สิ่งที่บริษัทจะต้องทำต่อจากนี้ไป คือ 1. การเพิ่มยอดรายได้ และ 2. คือลดลูกหนี้

คำถาม ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาก บมจ.ออล อินสไพร์ ดีเวลอปเม้นท์ ที่ตั้ง 100% ในปี 2566 จำนวน 14.38 ล้านบาท ขอบทราบบทความคืบหน้าการได้รับชำระหนี้คืน หรือการโอนกรรมสิทธิ์บ้านโครงการ The Vision

คำตอบ โดยนายวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า ในตอนที่ปัญหาในครั้งแรก บริษัทดังกล่าว ยังไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่าจะไม่สามารถในการชำระหนี้ได้ แต่ ณ เวลานั้น ก็เป็นที่ทราบดีแล้วว่า บริษัท All in Spire ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดย ALL มีเจ้าหนี้ค่อนข้างเยอะ และส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ปริวมสิทธิ์ คือมีอำนาจมากกว่า supplier รายเล็กๆ อย่างเรา เจ้าหนี้เหล่านั้นมีหลักทรัพย์ต่างๆ ค้ำประกัน ดังนั้นในด้านของผู้สอบบัญชี และฝ่ายบัญชีได้พิจารณาร่วมกันและลงความเห็น ว่า โอกาสในการได้เงินคืนค่อนข้างต่ำมาก หรือไม่ได้เลย ทางบัญชีจึงได้ตั้งค่าเผื่อไปแล้วเต็มจำนวน 14 ล้านบาท ส่วนสถานการณ์ความคืบหน้าของ ALL ณ ขณะนี้ คือ ยังไม่มีอะไรคืบหน้า บริษัทหยุดดำเนินการ หนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิม เจ้าหนี้ก็ยังคงยื่นคำร้องขอเฉลี่ยหนี้คืน และถ้าพิจารณาจากทรัพย์สินที่ค้ำมีกับยอดหนี้ทั้งหมด คาดการณ์ว่า บริษัทคงไม่ได้รับเงินกลับมา

นายจตุรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า ในทางกฎหมาย บริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา โดยได้ยื่นฟ้องอาญาข้อหาหลอกลวง ฉ้อโกง แต่ศาลมีความเห็นว่า บริษัทไม่สามารถฟ้องอาญาข้อหานี้ได้ บริษัทจึงได้ถอนฟ้องคดีอาญาไป

จากนั้น บริษัทได้นำเสนอผลการดำเนินงานในส่วน Corporate Governance & Compliance ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม บริษัทห้ามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารกระทำการที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยรวมถึงการดำเนินการรับหรือให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตัวเอง ครอบครัวหรือคนรู้จัก พร้อมทั้งจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจ และรับทราบ พร้อมทั้งจะร่วมปฏิบัติเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม CG Day ประจำปี เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับภายนอกองค์กรอีกด้วย

นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ได้มีการจัดประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน และปรับปรุงแนวทางการป้องกัน โดยการประเมินดังกล่าวครอบคลุมบริษัทในเครือด้วย ทั้งนี้ผลการประเมินความเสี่ยงได้รายงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้นำมาปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสม โดยได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายวิบูลย์ ได้นำเสนอเพิ่มเติมถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลของวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังปรากฏในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เมื่อนายจตุรงค์ และนายวิบูลย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายณรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ถามคำถามดังนี้

คำถาม บริษัทได้ไปรับงานโครงการก่อสร้างอาคาร สตง.ที่ถล่มไปจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว บ้างหรือไม่

คำตอบ นายจตุรงค์ ตอบว่า บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างอาคาร สตง.ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

คำถาม กระแสเงินสดสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ จึงอยากทราบว่า เราสามารถนำเอกสารวางบิล หรือเอกสารรับงานต่างๆ ไปใช้เป็นหลักฐานในการขอกู้กับธนาคารได้หรือไม่ เพื่อนำมาเป็น cashflow ในการดำเนินงาน

คำตอบ นายวิบูลย์ ตอบว่า ในส่วนของ Project Finance ก็คือ ถ้าเป็นงานเอกชนใหญ่ๆ หรืองานรัฐบาล เราสามารถเอา project ไปค้ำประกันได้ และเมื่อ owner จ่ายเงินมา ก็จะจ่ายเงินไปให้ธนาคาร ไม่ใช่จ่ายตรงให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรืออาจจะจ่ายบางส่วนให้บริษัท และที่เหลือจ่ายให้ธนาคาร การทำ Project Finance นั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย บริษัท เคยมีพิจารณาที่จะเลือกใช้เช่นกัน แต่ตอนนี้ บริษัทพิจารณาเลือกวิธีอื่นที่ดีกว่า เพราะบริษัทยังไม่ถึงจุดที่ต้องใช้ Project Finance ส่วนหนึ่ง เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วว่า ดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่มาร์จิ้นจากการดำเนินการของบริษัทขณะนี้อยู่ในระดับ 10-12% ซึ่งไม่สูงมาก ทางเลือก Project Finance อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลบวกกับบริษัทเท่าไร อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทได้รับงานที่เป็นโครงการที่ดี และมีมาร์จิ้นเพียงพอ บริษัทอาจเลือกใช้ Project Finance ขณะนี้ บริษัทมี Credit Facility กับธนาคาร 2 ราย มียอดรวมประมาณ 538 ล้านบาท ซึ่งบริษัทใช้ไปยังไม่ถึงครึ่งของวงเงิน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 ก่อน

นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ประทานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน ดังปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2567 (หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	879,202,388	619,945,849
รวมหนี้สิน	341,523,365	1,742,290
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	537,679,023	618,203,559
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	879,202,388	618,945,849
รวมรายได้จากการดำเนินการ	688,458,962	-
กำไรสุทธิสำหรับปี	(48,214,483)	2,765,051
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(47,680,393)	-
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(0.104)	0.000

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น ครอบงำมติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้รายงานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ผู้ดำเนินรายการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งนายณรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วย

ตนเอง ถามว่า งานภาครัฐที่ค้างจ่าย 500 ล้านบาท เก็บกลับมาได้กี่บาท และหากรัฐยังไม่จ่าย ในอนาคตเงินสดที่บริษัทมี จะเพียงพอสำหรับการบริหารงานของบริษัทหรือไม่ มีผลกระทบมากนักน้อยแค่ไหน ถ้ามาก บริษัทมีแผนรองรับอย่างไร

นายวิบูลย์ ตอบคำถามดังกล่าวว่า จริงๆ แล้ว ไม่ใช่ยอด 500 ล้าน แต่ประมาณ 450 ล้าน โดยที่ 300 กว่าล้านเป็นโครงการภาครัฐ ซึ่งต้องเรียกเก็บให้ได้ 100% บริษัทไม่ได้ตั้งค่าเผื่อไว้ โครงการภาครัฐมีทั้งจุดดีและจุดไม่ดี จุดดี คือ ไม่มีหนี้สูญเหมือนเอกชนแน่นอน แต่จุดเสีย คือ ความรวดเร็วในการเรียกเก็บเงิน คาดการณ์ได้ยาก มีหลายปัจจัยที่ทั้งควบคุมได้และไม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุให้การได้เงินมาล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ก่อนเกิดโควิด บริษัทรับงานภาคเอกชนเป็นสัดส่วน 60% ภาครัฐ 40% แต่เมื่อเกิดโควิด บริษัทปรับการรับงานเป็นงานภาครัฐ 100% และเมื่อจบโควิด บริษัทเพิ่มงานภาคเอกชนมากขึ้น ลดงานภาครัฐน้อยลง ให้เหมือนช่วงก่อนโควิด ซึ่งปัจจุบันนี้ สัดส่วนงานเอกชนก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้ว สรุปก็คือ บริษัทต้องได้รับเงินจากงานภาครัฐ 100% แต่อาจจะมีความล่าช้าในการรับเงินบ้าง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,050,403	หุ้น
เห็นด้วย	323,050,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้
นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 2535 มาตรา 116 เรื่องการจัดสรรเงินกำไร และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 118.909 บาท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อยแค่ 118,909 บาท จากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน ในส่วนงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 48.36 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการรองรับปริมาณงาน backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 (Record date)

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานปี 2565 เนื่องจาก ในปีนั้น บริษัทจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและสำหรับการรองรับปริมาณงาน backlog ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปีตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และจัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจาก

- งบการเงินเฉพาะบริษัท ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจากผลการดำเนินงานปี 2567 ทำให้มีกำไรเพียงเล็กน้อยแค่ 118,909 บาท จากค่าบริหารงานเรียกเก็บระหว่างกัน
- งบการเงินของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ จำนวนสูงถึง 48.36 ล้านบาท
- บริษัทฯ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการรองรับปริมาณงาน Backlog ที่อยู่ในระดับสูงมาก

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

นส. อีรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทว่า จากเอกสารเชิญประชุม ที่กล่าวว่า สำรอง 10% แล้ว ขอเสนอให้เอาข้อความส่วนนี้ออก เพราะอ่านแล้วทำให้สับสน เพราะการที่เขียนเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องตั้งเงินสำรอง อีกข้อหนึ่งคือ ในข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท มาจากงบการเงินรวม แต่ที่ผ่านมา ดูเหมือนบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ ดังนั้นจึงควรเลือกว่าจะจ่ายจากงบไหน และถ้าไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ ก็ควรแก้ข้อบังคับให้สอดคล้องกัน

นอกจากนี้ ยังมีอีกประเด็น คือ จากที่เล่ามา ดูเหมือนบริษัทจะมีปัญหาเรื่องกระแสเงินสด แต่จากการจ่ายเงินปันผล บริษัทแทบไม่มีเงินสำรองไว้สำหรับการดำเนินงานในอนาคตเลย เมื่อบริษัทประสบปัญหาขาดทุน หรือมีรายได้ จึงทำให้บริษัทขาดกระแสเงินสด ทำให้ไม่สามารถไปปรับงานโปรเจกต์ใหม่ๆ ได้มากขึ้น จึงอยากแนะนำให้บริษัทนำประเด็นนี้ไปพิจารณาด้วย

นายวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน อธิบายว่า ใช้ครับ ณ ตอนนี้ บริษัทมีกระแสเงินสดน้อย ซึ่งการได้มาซึ่งกระแสเงินสด มีอยู่ไม่กี่อย่าง คือ การกู้เงินเพิ่ม และการสะสมกำไรในอนาคตให้มากขึ้น และการใช้เงินลงทุนอย่างระมัดระวัง ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ TIGER พยายามจะทำคือ การลดการ Leverage หรือการฟุ้งแบงก์ แต่สิ่งหนึ่งที่เราวางแผนเป็นกลยุทธ์สำหรับปีหน้า คือ เราเข้าใจสถานการณ์ว่า อนาคต สถานการณ์เศรษฐกิจมีแนวโน้มแย่ลง ดังนั้น ดอกเบี้ยจึงมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น เราจึงพยายามลดการฟุ้งพาดจากธนาคารให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน ในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ว่า บริษัทอาจเลือกวิธี Project Finance มาใช้ในการดำเนินงานก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามจะใช้กระแสเงินสดภายในบริษัทก่อน บริษัทมีความโชคดีตรงที่ ขณะนี้ บริษัทมีงาน backlog ในมือค่อนข้างสูง สามารถหล่อเลี้ยงบริษัทได้ทั้งปี โดยไม่จำเป็นต้องหางานเพิ่ม และปีหน้า ก็หาเพิ่มอีกประมาณ 400 ล้านบาท ก็จะ cover แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 100,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,050,403	หุ้น
เห็นด้วย	323,050,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2567

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 2567 คณะกรรมการจึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2568 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2567

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,050,403	หุ้น
เห็นด้วย	323,050,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

วาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1.) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- 2.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

**วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ดร.ปรีชา สวน เป็นกรรมการอิสระ และ กรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท แทนนางสาวพิชญา ไพรสันต์วิทย์ ที่จะลาออกจาก
ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตาม
ข้อบังคับบริษัท ข้อ 35

ประธานฯ กล่าวเชิญ นางทัศนดาว ชมเชย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นางทัศนดาว แถลงต่อที่ประชุมถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลของวาระที่ 7 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 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง เข้าเป็น
กรรมการอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2
ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 1.) | นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2.) | พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่
เหมาะสม สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้
สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2568 (31
วัน) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

นางทัศนดาว ได้นำเสนอความเห็นคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน
ได้เสีย ขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านการพิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ตาม
นโยบายการสรรหากรรมการแล้ว และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน

การดำเนินธุรกิจ ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต และ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ คือ ดร.ปรีชา สวน แทน นางสาวพิชญา ไพรสณฑ์วิทย์ ซึ่งลาออก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือกรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และบริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1.นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต	323,048,403	0	0	0
2.พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม	323,050,403	0	0	0
3.ดร.ปรีชา สวน	323,050,403	0	0	0

หมายเหตุ ไม่นับรวมหุ้นของกรรมการเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง ทั้งนี้ นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต มีหุ้นจำนวน 2000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

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

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

คณะกรรมการ ได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2568 และ 2567

อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัท	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	18,500	17,325
- กรรมการบริษัท	13,000	11,550
2. ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	18,500	17,325
- กรรมการ	13,000	11,550
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	18,500	17,325
- กรรมการ	13,000	11,550

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัทฯ (เท่ากับปี 2567) นอกจากค่าตอบแทนที่กล่าวมาแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม เช่นเดียวกับปี 2567

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2568 ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและพิจารณาจากสถานะเศรษฐกิจและการลดลงของผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการยังคงสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,050,403	หุ้น
เห็นด้วย	323,050,403	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 2568

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 2568 เนื่องจาก เอเอสที มาสเตอร์ มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดัง ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 8 และ/หรือ
- 2) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3 และ/หรือ
- 3) นางสาวชมภารณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด แทนได้ โดยมีข้อมูลสำนักงานสอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) ประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.35 เมื่อเทียบกับปี 2567

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) อย่างไรก็ตาม ปี 2568 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) เช่นเดียวกับปี 2567

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท

บริษัท	บริการ	2568 (ปีที่เสนอ)	2567	การ เปลี่ยนแปลง
บมจ. ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง	สอบบัญชีประจำปี	380,000	370,000	2.70%
	สอบทานงบการเงิน	270,000	264,000	2.27%
	ระหว่างกาล			
บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	1,040,000	1,000,000	4.00%
	สอบทานงบการเงิน	270,000	264,000	2.27%
	ระหว่างกาล			
บริษัท ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	160,000	150,000	6.27%
บริษัท คอนส์-อินโน จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	100,000	100,000	(0%)
รวม		2,220,000	2,148,000	3.35%

** ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้เป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2567

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560 คือ

- 1.) นางสาวนงราม เลหาอารีติลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334
- 2.) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8207
- 3.) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211

ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นปีที่ 8 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจ้างงบการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเทียบกับปี 2567

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่ง นส. อีรารมย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้แสดงความคิดเห็นว่า คุณนงราม เลหาอารีติลก ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 8

นายวิบูลย์ พจนาลัย อธิบายว่า เนื่องจากคุณนงรามเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่บริษัท ยื่น IPO ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม AST Master ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอีก 2 ท่าน มาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ดำรงตำแหน่งเป็นปีที่ 3 แต่สิ่งสำคัญที่บริษัทได้รับจาก AST Master คือ Cumulative knowledge และ expertise ของ Audit ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเรา การที่ตรวจสอบบริษัท

อะไรไปเรื่อยๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้บริษัท audit รู้จักองค์ประกอบ แนวทางการดำเนินธุรกิจ ลักษณะความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งส่วนตัวผมมองว่า ตรงนี้เป็นปัจจัยหลัก ที่บริษัทเลือกใช้บริการ AST Master

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	323,050,403	หุ้น
เห็นด้วย	323,050,403	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 และไม่มีกรรมการใด ๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินรายการ ได้อ่านคำถามที่ นส. อภิรามย์ อนันต์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งข้อความคำถามดังนี้

คำถาม ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลัก 2 คน และวิศวกรชำนาญงาน และขอทราบความคืบหน้าโครงการ Successor Plan และโครงการ ESOP เนื่องจากมีพนักงานลาออก ปี 67 จำนวนมาก (16 คน: 125 คน)

คำตอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า ตามที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนั้น คือ TIGER มุ่งให้ความสำคัญกับพัฒนาพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง บริษัทจะเติบโตได้ ขึ้นกับการพัฒนาพนักงานเป็นปัจจัยหลัก บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้ TIGER เป็นที่รวบรวมของพนักงานที่มีความสามารถ คนที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาความรู้ตนเอง

ในส่วนการพึ่งพาผู้บริหาร ได้นำเสนอไปในวาระผลการดำเนินงานแล้วว่า จากนี้ไป บริษัทจะปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจต่างๆในรูปแบบ committee และเราพยายามดึงศักยภาพของคนที่ยุ่่น้อยขึ้นมาเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเป็นผู้บริหารอย่างมีสาระสำคัญ อัตราเฉลี่ยด้านอายุของคณะกรรมการบริหาร เดิมนั้น จะอยู่ที่อายุ 51 ปี ซึ่งจะเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปีในการทำงาน ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไป ทำให้อัตราอายุเฉลี่ยของทีมบริหาร อยู่ที่ 45 ปี ในทีมบริหารปัจจุบัน มีผู้บริหารที่อายุน้อย ไม่ถึง 24 ปี แต่เป็นคนที่มีความสามารถ ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับ Successor plan มาก

จะอย่างไรให้คนที่มีความสามารถมาร่วมทีมกับ TIGER แทนที่จะไปทำงานกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ในส่วนโครงการ ESOP ผมมองเห็นว่าเป็นดาบสองคม เพราะมีหลายคน ที่มีความเห็นต่าง ไม่ได้มองเห็นถึงประโยชน์ของ ESOP เท่าที่ควร สิ่งหนึ่งที่พนักงานมองหาจากองค์กร สิ่งหนึ่งที่พนักงานรุ่นใหม่คาดหวังจากองค์กรปัจจุบันคือ 1. เป็นที่ที่ทำงานแล้วมีความสุข 2. ถ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การได้แสดงศักยภาพ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่หรือไม่ และแน่นอนสำหรับบางคน ผลตอบแทนรวมถึง ESOP ก็อาจจะมีส่วนด้วย ดังนั้น บริษัทจึงพยายามที่จะบริหารทั้งสองส่วนนี้ กล่าวคือ คือ 1. คุณต้องมี Opportunity ในการเติบโต 2. คุณจะได้มีการพัฒนา 3. คุณจะได้เรียนรู้จากบริษัท และสิ่งที่บริษัทพยายามนำมาใช้ในองค์กร คือ แนวคิด Work life Balance ของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้เชื่อว่า จะมีส่วนทำให้พนักงานทำงานกับเราได้นานขึ้น ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทประสบปัญหา การเข้า-ออกของพนักงานสูง 16 คน จาก พนักงาน 125 คน อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลัง อัตรา turnover ของพนักงานในช่วงหลังค่อนข้างดีมากขึ้น ทั้งนี้ อาจมีผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของบริษัท หรืออาจมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำ ทำให้คนไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนงาน

คำถาม ขอทราบความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทโครงการ

คำตอบ โดยนางทัศนดาว ชมเชย เลขาธิการบริษัท ตอบว่า ในส่วนของคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีคณะทำงานด้านการสรรหา และมีคณะทำงานด้านบริษัทภิบาล การสรรหาคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท จะผ่านการสรรหา และพิจารณาจากคณะทำงานสรรหา เช่นเดียวกับการทำงานด้านบริษัทภิบาลก็จะผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานด้านบริษัทภิบาล

นายวิบูลย์ กล่าวเสริมว่า แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ส่วนนี้ แต่บริษัทขอยืนยันว่า ในการพิจารณาต่างๆ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทน การสรรหาระดับ C-Level รวมถึงด้านบริษัทภิบาลทุกๆ มิติ บริษัทจะผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน โดยมีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง แต่อาจจะไม่ได้เป็นไปในรูปแบบของการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นทางการ

น.ส.อิรารมย์ ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเพิ่มเติมว่า

นางทัศนดาว ได้อธิบายว่า ขอขอบคุณข้อเสนอแนะในส่วนนี้ บริษัทยอมรับว่า บริษัทยังไม่ได้มีการจัดบันทึกข้อมูลด้านตัวเลข ของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง ยังไม่มีหน่วยงานกลางเข้ามาวัดด้าน Net Zero Carbon อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างของการเตรียมความพร้อม และจะเร่งเก็บบันทึกข้อมูลเป็นตัวเลขให้

เร็วที่สุด ทั้งนี้ ในด้านการปฏิบัติ บริษัท ได้มีการดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกโครงการก่อสร้างของบริษัทในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านขยะ เสียง ฝุ่นหรืออื่นๆ เพียงแต่ยังไม่ได้เก็บข้อมูลเป็นตัวเลข แต่บริษัทจะค่อยๆ ปรับปรุงด้านการเก็บข้อมูลตัวเลขให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

นายจตุรงค์ เสริมว่า เราพยายามทำด้าน Lean Construction ในทุกโครงการก่อสร้างของบริษัท แม้จะไม่ได้เก็บข้อมูลเป็นตัวเลข ขณะเดียวกันก็ได้มีนโยบายการปลูกฝังพนักงานให้ลดการนำเข้าสิ่งที่ไม่จำเป็นในโครงการก่อสร้างให้ได้มากที่สุด และให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคิด และร่วมกันทำให้เกิดขึ้นในทุกโครงการอย่างจริงจัง เช่น การลดขยะจากปูนถุง หรือการหาวิธีฉาบปูน เพื่อให้เหลือเศษจากการทำงานให้น้อยที่สุด เพราะขยะที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้นมีจำนวนมากมหาศาล เราจึงให้ความสำคัญในส่วนนี้มาก

จากนั้น นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้ถามเพิ่มเติมว่า

คำถาม ก่อนอื่น ขอขอบคุณบริษัท ที่ได้จัดประชุมแบบ Physical ทำให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอถามคำถามเพิ่มเติมว่า เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผมได้มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และจำได้ว่า ในวันนั้น ทางผู้บริหารได้แถลงทิศทางธุรกิจว่า มุ่งเน้นการรับงานภาครัฐเป็นหลัก ขณะนั้น จะปรับเปลี่ยนการรับงานภาครัฐจาก 60% เป็น 90% แต่วันนี้ ที่ฟังผู้บริหารแถลงวิสัยทัศน์ ดูเหมือนว่า บริษัท จะเปลี่ยนแนวทางมาดำเนินงานเอกชนมากกว่าภาครัฐ จึงขอให้ผู้บริหารยืนยันว่า บริษัทมีทิศทางเติบโตในการรับงานด้านใด

คำตอบ นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า ปกติ จะมีทฤษฎีหนึ่งที่กล่าวว่า บริษัทที่สามารถเติบโตได้ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งปัจจัยบวก และปัจจัยลบ สิ่งที่คุณทุกคนต้องมี ก็คือ Adaptability คือ ความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่คุณเคย set ไว้ ประมาณ 3-4 เดือน นั้น อาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็ได้ เพราะฉะนั้น บริษัทที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน switch นั้น เป็นสิ่งที่ดี สำหรับ TIGER ก็เช่นกัน ช่วงที่เราเปลี่ยนสัดส่วนการรับงานภาครัฐจาก 60% เป็น 90% นั้น เป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด งานภาคเอกชนค่อนข้างมีปัญหา ธุรกิจหลายธุรกิจชะงักงัน โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น คอนโดมิเนียม ที่ oversupply โรงแรมก็ไม่มีนักท่องเที่ยว บางแห่งก็ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ บริษัทจึงต้องเปลี่ยนแนวทางการรับงานเป็นงานรัฐบาล เพราะเป็นที่ที่กระแสเงินสดก้อนใหญ่ไหลไป เช่นกันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาสถานการณ์ภาพรวมด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน จะเห็นว่างานภาครัฐมีแนวโน้มอาจจะทรงตัว หรือหดตัวลง เมื่อไม่กี่ปีก่อนมา การประกาศนโยบายขึ้นภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นั้น TIGER ก็มีส่วนได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะ demand ในอนาคตของประเทศไทยจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลง ผลที่ตามมาคือค่าครองชีพทุกอย่างจะสูงขึ้น การจัดเก็บภาษีก็จะได้น้อยลง รัฐบาลต้องใช้งบกลางเพื่อ subsidizeผู้ประกอบการ เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราสามารถคาดการณ์ได้ คือ จากนี้ไป ทิศทางงานของภาครัฐ น่าจะไม่แย่นวนเท่าที่ควร และไม่นำเข้าเกี่ยวข้องในช่วงนี้ ขณะเดียวกัน งานภาคเอกชนบางส่วนก็ไม่ได้จะดีทุกงาน การลงทุนใหม่ในภาคเอกชนอาจจะชะลอตัวลง ที่สิ่งที่ TIGER หวัง คือ จุดเด่นของเรา คือ เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรับงานก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ท ในช่วงโควิด จุดแข็งตรงนี้อาจไม่ได้แสดงจุดแข็งเท่าที่ควร เพราะ demand ด้านโรงแรมและรีสอร์ทหายไป 100% แต่ตอนนี้ เรามองสถานการณ์ว่า ต่อไป

หากค่าเงินบาทอ่อนค่าลง จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น เพราะเงินของเค้า จะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้มากขึ้น การเติบโตด้านโรงแรมและรีสอร์ทน่าจะยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการรับงานก่อสร้างโรงแรมจึงเป็นแนวทางหลักที่ TIGER จะมุ่งเน้นต่อไป ในอดีตนั้น งานที่โรงแรมรีสอร์ทที่เรารับนั้น ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่มีเจ้าของเป็นคนไทย และบริหารงานแบบไม่ได้ใช้ International Chain ในการบริหารต่อไป บริษัท จะก้าวไปอีกขั้น คือ การรับงานที่มี ผู้บริหาร เจ้าของ บริษัทที่ปรึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง International Chain ซึ่งบริษัท ทราบดีว่า เราต้องปรับปรุงด้านคุณภาพ และการให้บริการ ให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทจะมีปัญหาในงานภาครัฐ 3 โครงการ โดยเฉพาะงานประตุน้ำบางบาลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด อันเกิดจากอุทกภัย โดยขณะที่เกิดเหตุ ทางทีมบริหารได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงปัญหาและผลกระทบในทันที ทางทีมบริหารได้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าบริษัทจะขาดทุน ในฐานะประธานกรรมการบริษัท มีความมั่นใจว่า บริษัทจะมีผลประกอบการที่ดี และประสบความสำเร็จในปีต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.25 น.


ประธานที่ประชุม
(นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต)
เลขานุการที่ประชุม
(นางทัศนดาว ชมเชย)