



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 (ครั้งที่ 3)

ของ

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 09 เมษายน 2564

ณ ห้องแพลตตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 09 เมษายน 2564 โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 จำนวน 600 ราย คิดเป็น 460,000,000 หุ้น

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอส ที มาสเตอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|------------------|---|
| 1. นายวิเชฐ | ตันติวานิช | ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายจตุรงค์ | ศรีกุลเรืองโรจน์ | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายกิตติ | ดุษฎีพฤฒิพันธ์ | กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

4. นายพิศิษฐ์	แสง-ชูโต	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. พล.ต.ต.พิทักษ์	อุทัยธรรม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นายจอมพล	หนูนาถ	กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด
7. นายวิบูลย์	พจนาลัย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน จาก 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ หุ้นส่วน

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นางทัศนดาว ชมเชย

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

เมื่อเริ่มดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองนับจำนวนได้ 21 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 335,983,600 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะนับจำนวนได้ 10 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 53,174,400 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 389,158,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 460,000,000 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 84.5996 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 33 แล้ว

นอกจากนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตลอดเวลา จึงส่งผลให้จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน นายวิเชษฐ ดันติวานิช ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวกล่าวเปิดประชุม โดยขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจ และมาประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในวงกว้างกับทุกๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะกับภาคธุรกิจ ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัว และมีแผนการจัดการกับผลกระทบดังกล่าว บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ก็จะมานำเสนอกลยุทธ์ และแผนการดำเนินการภายใต้ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

หลังจากกล่าวเปิดประชุมแล้ว ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวิรุภักษ์ พิธีกรดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้

บริษัทได้เชิญประชุมและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้ :

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. ลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. ลงรายละเอียดการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำในการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง มีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

2. ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

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

2.1 โดยบริษัทฯ จะ ไม่เก็บบัตรที่ลงมติ “เห็นด้วย”

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

3. สำหรับการลงคะแนน จะต้องทำเครื่องหมาย กากบาท (x) ลงในช่อง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และจะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกา ลงในบัตรลงคะแนนด้วยทุกครั้ง

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจะสอบถามกรณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

5. การนับคะแนน บริษัทฯจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมภายหลังจากเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและภายหลังจากนั้นเท่านั้น

7. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนเปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ กรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อบริษัทจะได้ทำการบันทึกคะแนนของผู้ถือหุ้นได้

8. ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะถูกประกาศ ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเป็นไปอย่างกระชับที่สุด หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร หย่อนลงในกล่องรับคำถามที่บริษัทฯ จัดเตรียม ไว้ให้แทน การสอบถามทางไมโครโฟน บริษัทฯ จะดำเนินการตอบและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประชุม

10. บริษัทฯ จะ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เผยแพร่ รายงานการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานประชุมดังกล่าวแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดง ความคิดเห็นแต่อย่างใด

สำหรับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย คือ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ทั้งนี้เพื่อให้มีความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และเป็นไปตามธรรมาภิบาลที่ดี จึงขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดย นางสาวณัฐวรรณ จันทราช ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง อาสาสมัครเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม พิธีกรจึงได้เชิญสักขีพยานนับคะแนนเสียงไปที่จุดนับคะแนน

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะเป็นบริษัทน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพียง 3 ปี แต่สิ่งสำคัญที่บริษัทฯ จะต้องทำให้ได้คือ ความต่อเนื่องของธุรกิจ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องได้ ซึ่งในวันนี้ ทางผู้บริหารของบริษัทฯ จะนำเสนอแผน และกลยุทธ์ต่างๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ฟัง โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นสามารถถาม หรือส่งข้อความมายังพิธีกรได้ เมื่อประธานฯ กล่าวจบ จึงเชิญพิธีกรดำเนินการประชุมต่อ

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางทัศนดาว ชมเชย เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมฉบับดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	32	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	389,158,001	หุ้น
เห็นด้วย	389,158,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 1 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

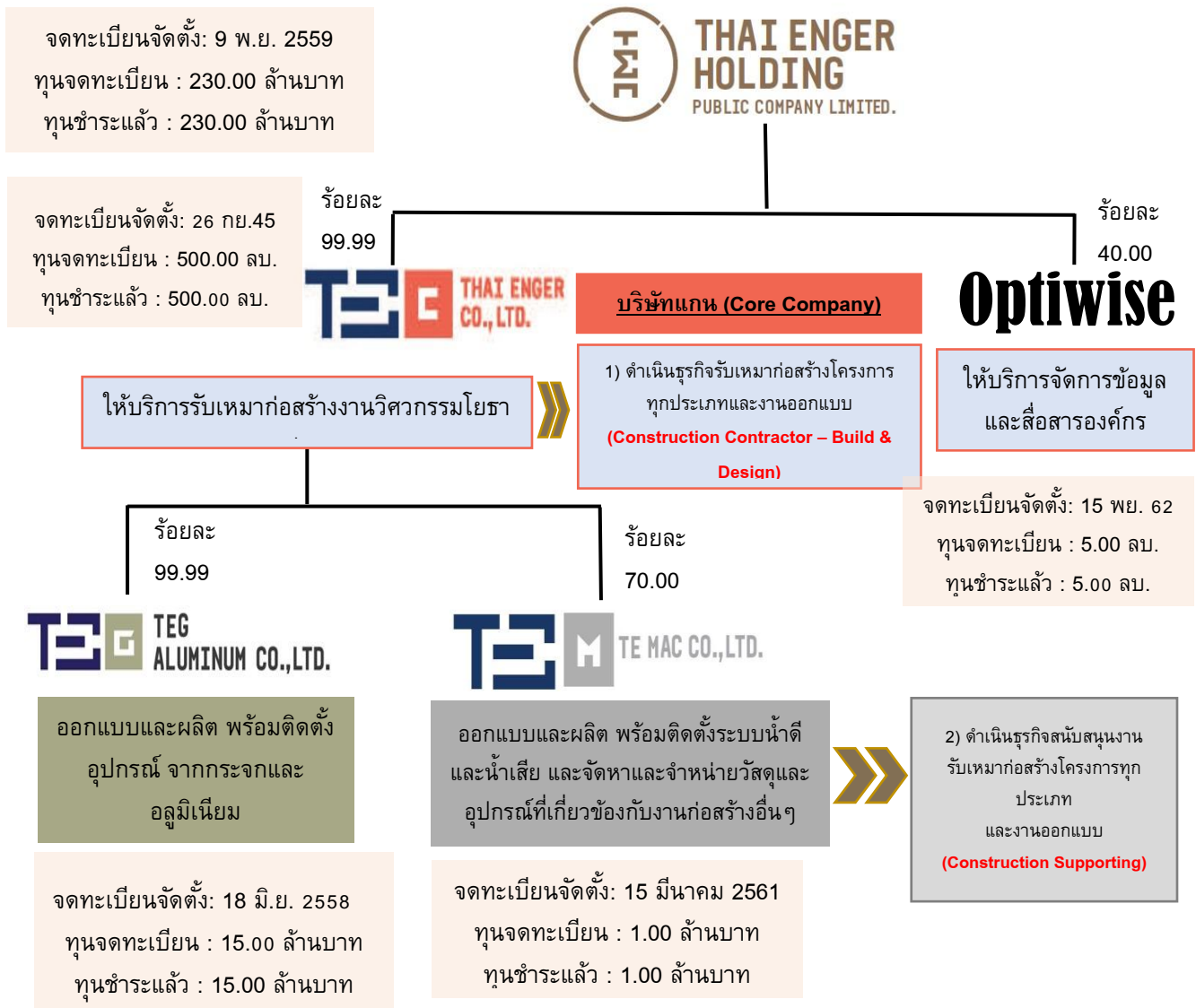
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นใน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

โดย ประธานฯ กล่าวเชิญ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงเกี่ยวกับวาระนี้

นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

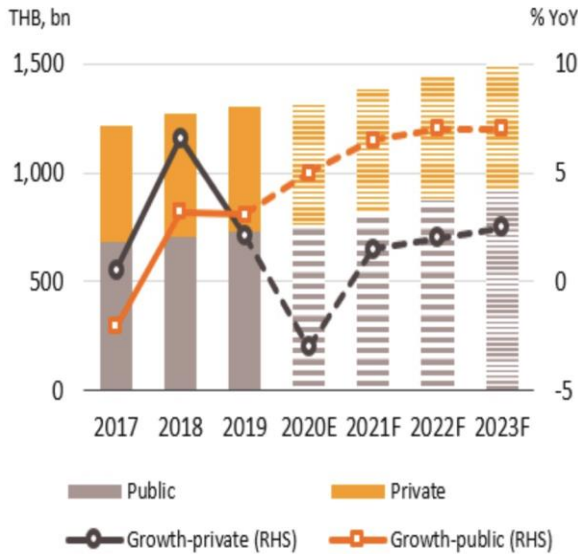
บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (Thai Enger Holding Public Company Limited) (“TEH”) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด (Thai Enger Company Limited) ทั้งนี้ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถจำแนกได้ตามธุรกิจของบริษัทย่อย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

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท



ทิศทางและภาพรวมของอุตสาหกรรม

Figure 1: Construction Investment Trends



% YoY	2019	2020E	2021F	2022F	2023F
Public	3.1	5.0	6.0-6.5	6.5-7.0	6.5-7.0
Private	2.1	-3.0	1.0-1.5	1.5-2.0	2.0-2.5
Total	3.9	1.5	4.5-5.0	5.0-5.5	5.0-5.5

Source: Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC)
Note: Forecast by Krungsri Research

- มีการปรับแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจรับเหมาในปี 2020 เล็กน้อย จากคงที่เป็นเพิ่มขึ้น 1.5%
- เป็นการเติบโตเพิ่มขึ้นของภาครัฐ 5.0%
- อย่างไรก็ตามภาคเอกชนเติบโตติดลบ 3.0%
- โครงการที่สนับสนุนการเติบโตในภาครัฐมาจากโครงการ EECโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการท่าเรือมาบตาพุด โครงการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง
- โครงการที่เติบโตไม่ได้อยู่ในส่วนงานที่บริษัทเชี่ยวชาญ และบริษัทไม่ได้รับอานิสงค์จากการเติบโตดังกล่าวเท่าที่ควร
- ผู้รับเหมาจะเร่งปรับตัวโดยเน้นการลดต้นทุน และยกระดับการแข่งขันด้านราคา เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานจากโครงการภาครัฐและเอกชน โดยผู้รับเหมารายใหญ่มีความได้เปรียบจากการที่มีอำนาจการต่อรองสูงจากผู้ผลิต/ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ขณะที่ผู้รับเหมาขนาดกลางและย่อย ยังต้องพึ่งพารายได้จากการรับเหมาช่วงจากผู้รับเหมารายใหญ่ ทำให้ผลประโยชน์การมีค่าไม่แน่นอนสูง

กลยุทธ์ของบริษัทในการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจปี 2563-2564

มาตรการการบริหารจัดการธุรกิจ

- สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารภายในหน่วยงาน นัดประชุมชี้แจงปัญหาและหาทางแก้ไขเป็นประจำทุกวัน
- มุ่งรับงานภาครัฐบาลอย่างเต็มที่ ทั้งการรับงานโดยตรง รับผ่านผู้รับเหมาเจ้าใหญ่ ร่วมรับในรูปแบบของกิจการร่วมค้า
- พิจารณารับงานเอกชนที่เป็นลักษณะงานเฉพาะทาง โครงการขนาดเล็ก (บ้านหรือส่วนบุคคล, สำนักงานขาย) และโครงการที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Data Center)
- การเร่งส่งมอบงานก่อสร้างที่มีอยู่ในมือให้เป็นไปตามกำหนด

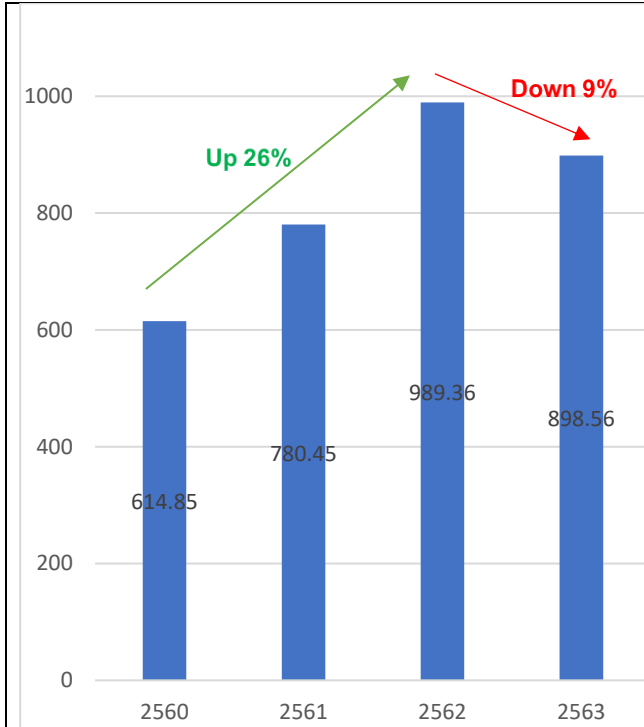
- ดูแลสภาพคล่องให้เพียงพอ และรักษากระแสเงินสดในมือ
- ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายทุกประเภท
- มองหาช่องทางการลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มบริษัท

Thai Enger Holding YOY

หน่วย : ล้านบาท

TIGER (YOY)	2562	%	2563	%	Inc/(Dec)	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	989.36	100.00%	898.56	100.00%	(90.80)	(9.18%)
ต้นทุนขายและบริการ	838.42	84.74%	789.59	87.87%	(48.83)	(5.82%)
กำไรขั้นต้น	150.94	15.26%	108.96	12.13%	(41.97)	(27.81%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3.01	0.30%	2.98	0.33%	(0.03)	(1.03%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	50.44	5.10%	47.64	5.30%	(2.80)	(5.55%)
กำไรจากการดำเนินงาน	97.48	9.85%	58.34	6.49%	(39.14)	(40.15%)
รายได้อื่น	2.93	0.30%	1.47	0.16%	(1.47)	(49.98%)
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	100.42	10.15%	59.81	6.66%	(40.61)	(40.44%)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากในบริษัทร่วม	0.00	0.00%	(1.86)	(0.21%)	(1.86)	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(0.83)	(0.08%)	(0.63)	(0.07%)	0.20	(23.92%)
ภาษีเงินได้	(20.12)	(2.03%)	(11.88)	(1.32%)	(8.24)	(40.95%)
กำไรสุทธิ	79.47	8.03%	45.43	5.06%	(34.03)	(42.83%)

Revenue

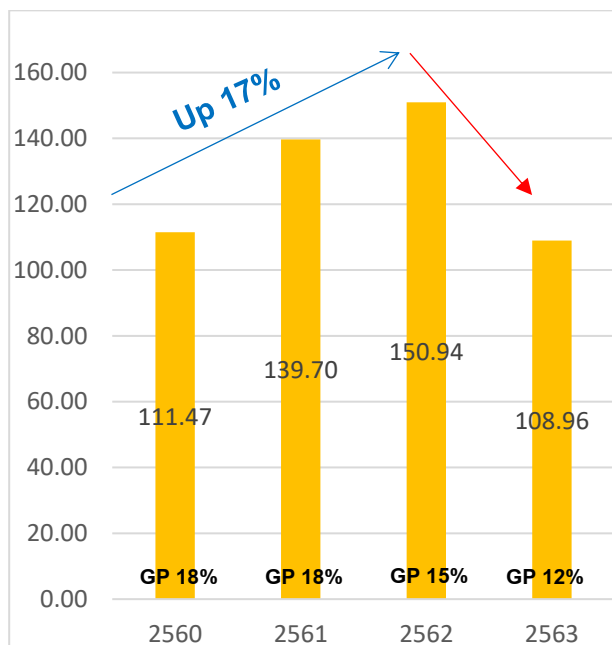


- CAGR ของยอดขายได้ระหว่าง 2560-2562 อยู่ที่ 26% โดยเป็นการเติบโตของปี 2561 ที่ 26% และ 2562 ที่ 26%

- อย่างไรก็ตามด้วยวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2563 ส่งผลให้ยอดขายได้ของบริษัทปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี รายได้ปี 2563 อยู่ที่ 900 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 9% จากปี 2562

สาเหตุหลักของรายได้ที่ปรับตัวลดลงมาจาก ;

- เป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายโครงการ มีโครงการจบ 4 โครงการ และขึ้นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการทำให้มีช่วงการรับรู้รายได้ล่าช้าในช่วงแรกของ S-Curve ที่มีความชันต่ำ
- การที่บริษัทชะลอการก่อสร้างและส่งมอบงานหลายโครงการเนื่องจากความล่าช้าในการเก็บค่ามัดจำ และการขออนุมัติงานเพิ่มจากเจ้าของโครงการ
- ปี 2563 ไม่มีรายได้พิเศษจากงาน Exhibition ปี 2562 รับรู้ไป 90 ล้านบาท

Gross Profit


- CAGR ของยอดขายได้ระหว่าง 2560-2562 อยู่ที่ 26% โดยเป็นการเติบโตของปี 2561 ที่ 26% และ 2562 ที่ 26%
- อย่างไรก็ตามด้วยวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2563 ส่งผลให้ยอดขายได้ของบริษัทปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี รายได้ปี 2563 อยู่ที่ 900 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 9% จากปี 2562

สาเหตุหลักของรายได้ที่ปรับตัวลดลงมาจาก ;

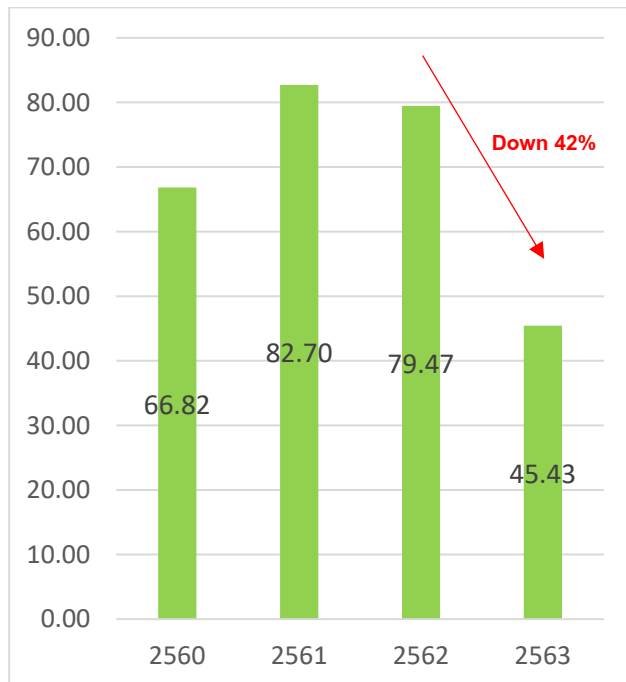
- เป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายโครงการ มีโครงการจบ 4 โครงการ และขึ้นโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ ทำให้มีช่วงการรับรู้รายได้ล่าช้าในช่วงแรกของ S-Curve ที่มีความชันต่ำ
- การที่บริษัทชะลอการก่อสร้างและส่งมอบงานหลายโครงการเนื่องจากความล่าช้าในการเก็บค่ามัดจำ และการขออนุมัติงานเพิ่มจากเจ้าของโครงการ
- ปี 2563 ไม่มีรายได้พิเศษจากงาน Exhibition ปี 2562 รับรู้ไป 90 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน

BUSINESS UNITS	Description		
HOTEL & RESORT	งานให้บริการรับเหมาก่อสร้างกลุ่มลูกค้าประเภทโรงแรมและรีสอร์ท		
HOSPITAL RESIDENCE & OFFICE BUILDING	ลูกค้าประเภท อาคารที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม สำนักงานและโรงพยาบาล		
INFRASTRUCTURE & GOVERNMENT PROJECTS	งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและงานภาครัฐ (นิคมอุตสาหกรรมและงานการประปา)		
OTHER PROJECTS	งานประเภทอื่นๆ ที่ไม่รวมข้างต้น เช่น บ้านเดี่ยวราคาสูง, ร้านอาหารและบิ๊มน้ำมัน		
Business Unit	รายได้ 2563 (ล้านบาท)	รายได้ 2562 (ล้านบาท)	% of sale 2564
Hotel and Resort	169.19	259.87	18.83%
Hospital, Residence and office building	155.73	191.76	17.33%
Infrastructure and Government Projects	499.09	332.60	55.54%

Other projects	3817	43.69	4.25%
Exhibition Sound & Light System	0	90.74	0%
Sale of construction mat	36.38	80.70	4.05%
รวมทั้งสิ้น	898.56	989.36	100.00%

NET PROFIT

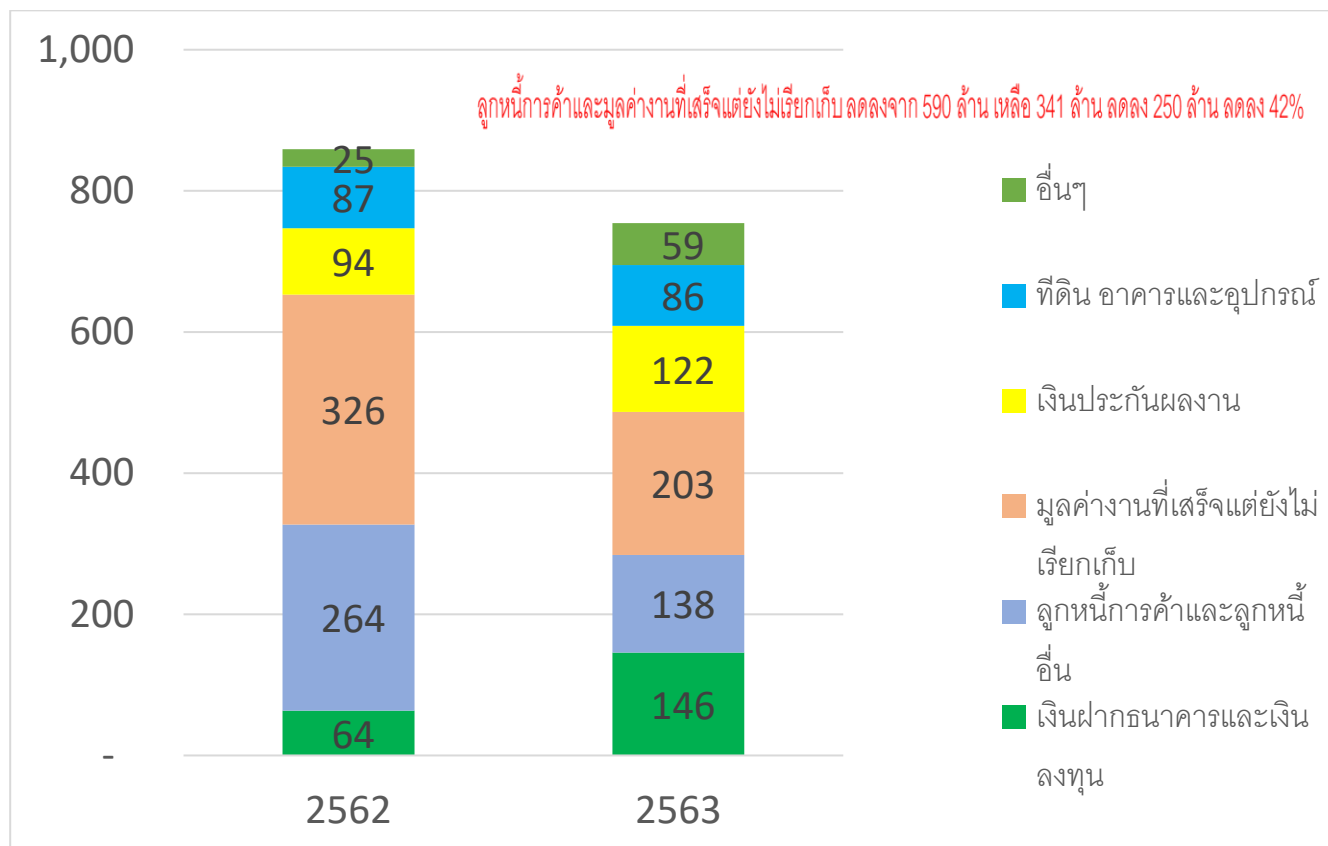


- กำไรสุทธิประจำปี 2563 ปรับตัวลดลง 42% จาก 80 ล้านบาท เป็น 45 ล้านบาท
- อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2563 ปรับตัวลดลงจาก 8-11% มาเป็น 5%

กำไรสุทธิลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญจากปี 2562 มาจากการลดลงของยอดขายและกำไรขั้นต้นที่ลดลงอย่างมาก นอกจากนี้บริษัทยังรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมจำนวน 1.8 บาท

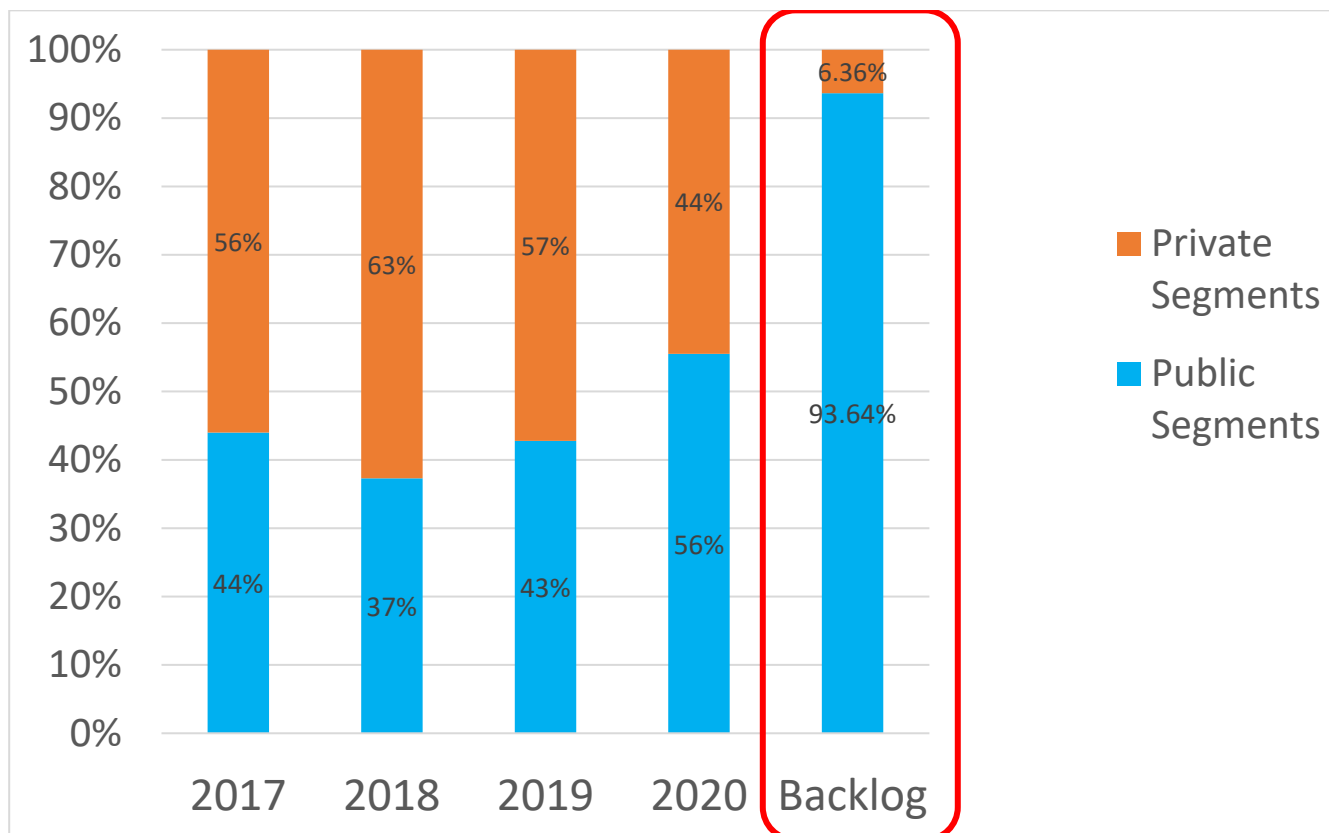
FINANCIAL PERFORMANCE RATIO YoY

	2562	2563
รายได้ค่าบริการ	989.36 M	898.56 M
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	79.41 M	45.43 M
Revenue Growth	26.77%	(9.18%)
Net Profit Growth	(3.98%)	(42.83%)
EPS (460 M shares)	0.17	0.10
Return on assets	9.19%	6.10%
Return on equity	12.22%	7.51%


งบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่า Backlog โครงการคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2563


โครงการ	Backlog (MB)	รับรู้ปี 2564	รับรู้รายได้ในปี 2565
V-VILLA	10.46	10.46	
SAI MA Park	3.55	3.55	
นิคมอุตสาหกรรมสะเดา	19.58	19.58	
PREMIUM RESIDENT ชองนนทบุรี	53.98	53.98	
เคเบิลใต้ดิน หาดใหญ่	5.13	5.13	
Sale Gallery	5.17	5.17	
อาคารผู้ป่วยนอกมูลนิธิแพทย์	461.22	300.00	161.22
ระบบสาธารณสุขปโภคอยุธยา	665.85		265.85
อาคารสำนักงานปทุมธานี	5.08	5.08	
รวมทั้งสิ้น	1,230.02	802.95	427.07

PROJECT BACKLOG : PRIVATE VS PUBLIC SECTOR



โครงการลงทุนในปี 2564

Project	Project Lift
 <p>จัดตั้งบริษัท คอนส์ อินโน จำกัด ดำเนินธุรกิจ นำเข้าและจำหน่าย นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เพื่อการก่อสร้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี เพื่อการก่อสร้าง บริษัทตั้งใหม่ โดยร่วมหุ้นกับคุณสิทธิพงษ์ ตั้งถาวรและทีมงานซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวาง สัดส่วนการลงทุน TIGER 60% คุณสิทธิพงษ์และทีมงาน 40% เงินลงทุนในรูปทุนจดทะเบียนของบริษัท คอนส์ อินโน จำกัด จำนวน 2.00 ล้านบาท จัดตั้งบริษัทเป็นที่แล้วเสร็จในวันที่ 25 มีนาคม 2564

	<ul style="list-style-type: none"> • สินค้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้แก่ ; <ul style="list-style-type: none"> • FORTA ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์สังเคราะห์ (Synthetic Fiber) จาก Forta Corp และ • RAMSET ผลิตภัณฑ์น้ำยาอีพ็อกซี่ อุปกรณ์เจาะเสียบเหล็ก พุก และอุปกรณ์ยึดติดในคอนกรีต (Chemical anchoring) จาก Illinois Tool Works (ITW)
 <p>ธุรกิจโรงแรมที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<p>ลักษณะโครงการ : โรงแรมขนาด 56 ห้อง</p> <p>ขนาดพื้นที่ : โรงแรมพื้นที่ใช้สอย 3,600 ตรม.ตั้งอยู่บนที่ดินพื้นที่ 338 ไร่.</p> <p>ตำแหน่งที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน ใจกลางตัวเมือง นครศรีธรรมราช</p> <p>มูลค่าโครงการรวม : 50 ล้านบาท</p> <p>เริ่มดำเนินการก่อสร้าง : ไตรมาส 4 ปี 2564</p> <p>PROJECT IRR : 6.97%</p> <p>EQUITY IRR : 7.02%</p> <p>PAYBACK PERIOD : 8 ปี</p>

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เป็นธรรม บริษัทห้ามกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารกระทำการที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยรวมถึงการดำเนินการรับหรือให้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตัวเอง ครอบครัวหรือคนรู้จัก

ในระหว่างปี 2563 บริษัทมีการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมและได้ยื่นเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้มีการอนุมัติแล้ว

เมื่อนายจตุรงค์ และนายวิบูลย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวขอคุณการนำเสนอข้อมูลของผู้บริหารบริษัท ทำให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ชัดเจนมากขึ้น โดยมีข้อซักถามผู้บริหาร 3 คำถาม คือ

คำถามที่ 1 จากการนำเสนองบกำไรขาดทุนของบริษัท พบว่า ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ต่ำกว่า ปี 2562 อยู่ประมาณ 90 ล้านบาท ขณะที่กำไรบรรทัดสุดท้ายของบริษัท ในปี 2563 หายไปจากปี 2562 เกือบครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทหันไปรับงานจากภาครัฐมากขึ้น ทำให้มาร์จิ้นน้อยกว่างานเอกชนใช่หรือไม่

นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถามดังนี้ ตามที่บริษัทได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2563 และปรากฏผลประกอบการตามผู้ถือหุ้นได้กล่าวถึง คือ รายได้ปี 2563 ลดลงเล็กน้อย แต่กำไรบรรทัดสุดท้ายลดลงไปค่อนข้างมาก ทั้งนี้เพราะ 1. เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นคาดการณ์ กล่าวคือ การที่บริษัทหันมารับงานภาครัฐ ซึ่งมีมาร์จิ้นต่ำกว่างานเอกชนมากขึ้น เดิมบริษัทเน้นรับงานเอกชน โดยมีมาร์จิ้นอยู่ที่ 16-18% หรือผลประกอบการบางปี มีมาร์จิ้นสูงถึง 22% แต่เนื่องจากปี 2563 ภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ค่อนข้างมาก ทำให้ชะลอและยกเลิกการลงทุน รวมถึงในบางโครงการที่ดำเนินอยู่ก็มีปัญหาด้านสภาพคล่อง จึงมีการต่อรองราคาค่อนข้างมาก ส่งผลให้มาร์จิ้นลดลง และปัจจัยที่ 2 คือ งานภาครัฐ ซึ่งในปีนี้ กลายเป็นสัดส่วนงานหลักของบริษัท ส่วนใหญ่มีมาร์จิ้นเพียง 8-12% หรือบางโครงการอาจได้ถึง 16% แต่ภายใต้วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้บริษัทไม่สามารถเลือกรับงานที่มีมาร์จิ้นสูงดังที่เคยรับมาก่อนได้

คำถามที่ 2 รู้สึกชื่นชมที่บริษัทมี Backlog ค่อนข้างสูง คือ เกือบ 3500 ล้านบาท โดยเป็นงานภาคเอกชน 450 ล้านบาท อยากทราบว่า ปี 2564 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีผลกำไรบรรทัดสุดท้ายประมาณเท่าไร

นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามดังนี้ บริษัทมี Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 1200 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ ณ 31 ธันวาคม 2564 ที่ประมาณ 800 ล้านบาท ส่วนยอด 3500 ล้านบาทที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงนั้น เป็นยอดรวมโครงการต่างๆ ที่บริษัทเข้าร่วมประมูลงานในปี 2564 โดยคาดการณ์ว่าจะชนะการประมูลงานประมาณ 30-40% คิดเป็นมูลค่าโครงการประมาณหนึ่งพันกว่าล้านบาท หากแผนการรับงานดังกล่าวเป็นไปตามความคาดการณ์ บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ปี 2564 ประมาณ 1400 ล้านบาท ทั้งนี้ จะพยายามรักษาผลกำไรบรรทัดสุดท้าย ให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2562

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยปรกติแล้ว การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จะเป็นการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่จะมาถึง แต่สิ่งสำคัญมากที่สุดที่บริษัทจะต้องระมัดระวังในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ การเปิดเผยตัวเลขในลักษณะของการให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำได้เท่านั้นเท่านี้ ดังนั้นตัวเลขที่กล่าวถึง จึงเป็นไปได้เพียงการคาดการณ์ประมาณการที่บริษัทคาดว่าจะทำได้ภายใต้สถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ แต่ไม่ใช่คำสัญญาเช่นเดียวกับบริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทก็คาดหวังว่า บริษัทจะมี Backlog และชนะการประมูลงาน

มีมาร์จิ้น หรือผลกำไรตามการคาดการณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ใช่คำสัญญาที่ชัดเจนว่า จะสามารถทำให้เป็นไปตามนั้นได้

คำถามที่ 3 ของคุณนรา ศรีเพชร เป็นคำถาม และข้อห่วงใย เกี่ยวกับการจ่ายเงินของภาครัฐ ที่ส่วนใหญ่จะมีความแน่นอนในการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมา แต่ประเด็นสำคัญคือ ระบบการจ่ายเงินค่อนข้างล่าช้า บริษัทจะมีการจัดการเรื่องการรักษาสภาพคล่อง และเงินที่ใช้ในการหมุนเวียนในการดำเนินงานอย่างไร นอกจากนี้ ขอถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 สัดส่วนการรับงานภาครัฐของบริษัทสูงถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมือง จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้ตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการเงินหมุนเวียน และสภาพคล่องของบริษัทว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ใช้ในการดำเนินงานค่อนข้างมาก โดยมีแนวทาง ดังนี้

- 1.) กรณีที่มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินจากภาครัฐระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน บริษัทมีนโยบายเร่งส่งมอบงานให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันกับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น
- 2.) กรณีที่ล่าช้าเกิน 3-4 เดือน บริษัทมี Credit Facility ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว กว่า 400 ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้เป็นเงินสำรองหมุนเวียนในการดำเนินงานได้อย่างไม่ติดขัด และบริษัทจะเร่งติดตาม รวมถึงเร่งวางบิลให้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่า ลูกหนี้ของบริษัทในอนาคตอาจสูงขึ้น

คำถามที่เกี่ยวกับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะกระทบกับการรับงานภาครัฐของบริษัทหรือไม่

นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถามว่า บริษัทไม่ได้อิงกับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองใด ในการประมูลงานราชการ บริษัทจะเน้นงานที่เป็นงานระบบ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ค่อนข้างมาก โดยในการประมูลงานทุกครั้ง บริษัทใช้ราคาในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน บริษัทก็ไม่ได้พึ่งงานภาคเอกชน โดยบริษัทมีข้อพิจารณาในการประมูลงานเอกชนดังนี้

- 1.) เป็นลูกค้าเก่า ที่รู้จัก และเคยใช้บริการกันมาก่อนแล้ว ซึ่งบริษัทสามารถสืบประวัติด้านการเงินของลูกค้าได้
- 2.) เอกชนที่ค่อนข้างใหญ่ มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง เช่น โครงการ Data Center ของบริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ที่บริษัทเพิ่งได้รับงาน
- 3.) หากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้เร็ว และสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติภายในปลายปีนี้ งานโรงแรมที่เป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท และอยู่ในแผนการรับงานของบริษัทตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว (ก่อนการระบาด) ซึ่งลูกค้าเก่าของบริษัท จะกลับมาเริ่มเปิดประมูลโครงการใหม่ 2-3 โครงการในสิ้นปีนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวิบูลย์ พจนาลัย แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2563 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน ดังปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2563 (หน่วย : บาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมสินทรัพย์	752,450,308	610,566,321
รวมหนี้สิน	139,788,424	975,180
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	612,661,884	609,591,141
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	752,450,308	610,566,321
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	898,558,051	989,358,554
กำไรสุทธิสำหรับปี	45,432,566	74,240,796
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.16

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น ควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้รายงานงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมอยู่ในห้องประชุม ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	389,158,004	หุ้น
เห็นด้วย	389,158,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเป็นจำนวน 3 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้นายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 มาตรา 116 เรื่องการจัดสรรเงินกำไร และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ขณะเดียวกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 74.24 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 3.8 ล้านบาท

นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ด้วยบริษัทมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 9,475,256 บาท และกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 จำนวน 74,240,796 บาท หักด้วยกำไรสะสมส่วนที่ถูกจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,800,000 ล้านบาท และเงินปันผลที่จ่ายในปี 2563 จำนวน 82,800,000 บาทและเมื่อรวมกับรายได้เงินปันผลรับที่ประกาศจ่ายโดยบริษัทย่อยในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 44,500,000 บาท บริษัทจึงมีกำไรสะสมส่วนที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้จำนวน 41,616,052 บาท

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 สำหรับปี 2563 จำนวน 41,400,000 บาท โดยมีกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 460 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.12 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯในงบการเงินรวม และการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

งบเฉพาะกิจการ	ล้านบาท	หมายเหตุ
กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	9,475,256	
กำไรสุทธิสำหรับปี 2563	74,240,796	
หัก จ่ายปันผลประจำปี 2562	(82,800,000)	
หัก ส่วนที่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายปี 2563	(3,800,000)	เงินสำรองตามกฎหมายที่เสนอขอให้อนุมัติ
บวก รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยในเดือน ก.พ. 2564	44,500,000	
กำไรสะสมส่วนที่จ่ายปันผลได้	41,616,052	
หัก ส่วนที่จ่ายไปแล้วในรูปแบบของเงินปันผลระหว่างกาล	0	
เงินปันผลประจำปี 2563 กำหนดจ่ายในเดือน เม.ย. 64	41,400,000	เงินปันผลที่ขออนุมัติในครั้งนี
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	460,000,000	
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.09	

สำหรับปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1 ครั้ง จากกำไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 82,800,000 บาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 460 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิของบริษัทในงบการเงินรวม

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ แล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	389,158,004	หุ้น
เห็นด้วย	389,158,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2563

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” ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการที่จ่ายในปี 2564 ซึ่งเป็นโบนัสจากผลประกอบการปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในปี 2563 แต่ไม่เกิน 350,000 บาท โดยเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่ได้รับผลตอบแทนรายเดือนมีจำนวน 3 ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้

นายวิเชฐ	ตันติวานิช	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	จำนวน 110,000 บาท
นายพิศิษฐ์	แสง-ชูโต	กรรมการอิสระ	จำนวน 55,000 บาท
พล.ต.ต.พิทักษ์	อุทัยธรรม	กรรมการอิสระ	จำนวน 55,000 บาท

อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับโบนัสกรรมการ เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

เมื่อนายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2563 แล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสกรรมการประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	389,158,004	หุ้น
เห็นด้วย	389,158,004	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่าง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ กล่าวเชิญ นางทัศนดาว ชมเชย เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางทัศนดาว แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดว่า “กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน” ดังนั้น กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่าง และกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ นายวิเชฐ ดันติวานิช นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต และ นายจอมพล หนูนาคน ได้ขอยกออกจากห้องประชุมและจะกลับเข้ามาประชุมอีกครั้ง เมื่อการพิจารณาวาระนี้แล้วเสร็จ

นางทัศนดาว ชมเชย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้อย่าง มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- 1.) นายวิเชฐ ดันติวานิช
- 2.) นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต
- 3.) นายจอมพล หนูนาคน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป โดยได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวแก่ทางบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวิเชฐ ดันติวานิช นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต และ นายจอมพล หนูนาคน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการ

คัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกัน พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบแล้ว กล่าวคือ กรรมการ ทั้ง 2 ท่านที่เห็นสมควรเสนอชื่อเลือกกลับเข้ามา เป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุม คณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และบริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไว้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

นางทัศนดาว ชมเชย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมอยู่ในห้องประชุม และผู้ถือหุ้นที่ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง*	บัตรเสีย
1. นายวิเชฐ ตันติวานิช	388,453,604	0	704,400	0
2. นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต	389,156,004	0	2,000	0
2. นายจอมพล หนูนา	388,888,004	0	270,000	0

หมายเหตุ: *กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นคือ นายวิเชฐ ตันติวานิช นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต และ นายจอมพล หนูนา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ (งดออกเสียง)

พิธีกรกล่าวเชิญ นายวิเชฐ ตันติวานิช นายพิศิษฐ์ แสง-ชูโต และ นายจอมพล หนูนา กลับเข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลัย ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายวิบูลย์ พจนาลัย ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

คณะกรรมการ ได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทรูทกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) ประจำปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมของปี 2563 และ 2564

อัตราเท่าเดิมกับปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (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
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	17,325
- กรรมการบริษัท	11,550	11,550
3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริษัท	17,325	17,325
- กรรมการบริษัท	11,550	11,550

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่าเดิมกับปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจและการลดลงของผลกำไรของบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการ ยังคงสอดคล้องกับสภาวะ

โดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะผู้บริหารแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	389,158,004	หุ้น
เห็นด้วย	389,158,004	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 2564

ประธานฯ กล่าวเชิญนายวิบูลย์ พจนาลย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายวิบูลย์ พจนาลย์ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เนื่องจาก เอเอสที มาสเตอร์ มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดัง ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- 1.) นางสาวนงราม เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็น ปีที่ 4 และ/หรือ
- 2.) นางพรทิพย์ เลิศทงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

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 และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วย ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 2,248,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเทียบกับปี 2563 โดยผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมเป็นจำนวนเงิน 2,248,000 บาท

บริษัท	บริการ	2564 (ปีที่เสนอ)	2563 (ปีที่ผ่านมา)	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 ทีอีจี อลูมิเนียม จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	150,000	150,000	0%
บริษัท ทีจี แม็ค จำกัด	สอบบัญชีประจำปี	200,000	200,000	0%
	รวม	2,248,000	2,248,000	0%

** ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางใน ประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่น ใดนอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 คือ นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4334 และ นางพรทิพย์ เลิศทงนศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7633 ในนาม บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นปีที่ 5 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 2,248,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมเทียบกับปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น จำนวน	34	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	389,158,004	หุ้น
เห็นด้วย	389,158,004	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-

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำบริษัท เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และได้เชิญ นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวสรุปการประชุม

นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจ และมาร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่รับชมวีดิทัศน์จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย โดยแถลงต่อที่ประชุมถึงความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในบริษัท โดยมี


รายละเอียดว่า ปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับบริษัท และหลาย ๆ บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง บริษัทเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายว่า จะทำอะไรให้สามารถเอาชนะอุตสาหกรรมได้ภายใต้ภาวะวิกฤติเช่นนี้ บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์การบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563 ดังนี้

- 1) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทุกทาง เช่น การไม่ขึ้นเงินเดือนผู้บริหาร งดจ่ายโบนัสประจำปี
- 2) หันมาจ้างงานภาครัฐมากขึ้น โดยเน้นงานระบบ
- 3) การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการก่อสร้าง รวมถึงการขยายฐานธุรกิจไปยังธุรกิจนวัตกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีคู่แข่งน้อยและมาร์จิ้นค่อนข้างสูง โดยในปีนี้ บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท คอนสท์ อินโน จำกัด ตามที่ได้เสนอรายละเอียดไปแล้ว และการเข้าร่วมประมูลงานก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) โดยเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น Preventive Maintenance

หลังจากนายจตุรงค์กล่าวจบแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุม โดยเน้นย้ำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นในบริษัท พร้อมให้คำมั่นว่า คณะกรรมการ และผู้บริหารจะทุ่มเท และปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่

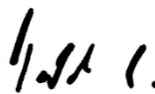
จากแผนการบริหารงานของบริษัท ที่นำเสนอ Backlog อัตราการทำกำไร แผนการบริหารเงินสดและสภาพคล่องไปแล้วนั้น จะเห็นว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพื่อรับมือ และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านวางใจ และมั่นใจได้ว่า หากสถานการณ์การระบาดของโรคลดลง บริษัทฯ มีความพร้อมสูงสุดที่จะกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว โดยกลับมาทำกำไร และมีความเข้มแข็ง รวมถึงมีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูงขึ้นด้วย

ปิดประชุม เวลา 15.40 น.



ประธานที่ประชุม

(นายวิเชฐ ตันติวานิช)



เลขานุการที่ประชุม

(นางทัศนดาว ชมเชย)