

BJC Heavy Industries Public Company Limited
594 Moo 4, Makhankoo, Nikompattana,
Rayong, 21180 Thailand
Tel. : +66 (0) 33 017 345
Fax. : +66 (0) 33 017 348
Registration No. : 0107556000302



บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 33 017 345
แฟกซ์ : +66 (0) 33 017 348
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107556000302

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมี นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") และนายวิทยา เขียงอุทัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ("เลขานุการ")

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่อการประชุม โดยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมขณะเริ่มประชุมทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,195,455,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยไม่นับรวมจำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 3,109,800 หุ้น ที่จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป บริษัทจะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบสาระสำคัญที่ครบถ้วนถูกต้อง และหากมีข้อแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจะถือว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ขอให้เลขานุการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และอธิบายหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคิล ยัง ลี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายหยัง เจิน ลี | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเชิง จิน ลี | กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |



- | | |
|------------------------------|--|
| 5. นายมายังขับ ชอง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางจันทร์จิรา สัมครไทย | กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน / กรรมการบริหาร |
| 7. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. รศ. ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ กรรมการ 1 ท่าน คือ คุณเชิง วุ ลี ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ

ผู้บริหารและพนักงาน

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวิทยา เชียงอุทัย | ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์ / เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาวรุ่งอรุณ หาญณรงค์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณธรรมรัตน์ ดีทอง | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นางสาวดรณี สมกำเนิด | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
|------------------------|--|

เลขานุการได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

1. คะแนนเสียง 1 หุ่น นับเป็น 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ค้ำโอดเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น
2. การลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" ตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ให้กดปุ่มลงคะแนนในช่องดังกล่าว

ทั้งนี้ การลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระบบ โดยมีวาระละ 1 นาที มิฉะนั้น คะแนนดังกล่าวจะถูกนับเป็นคะแนนเห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในระบบลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระเรียบร้อยแล้ว
5. จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมและให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า ซึ่งมี

คำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ส่งมายังบริษัท โดยทางบริษัทจะนำคำถามดังกล่าวไปตอบ หลังจากการประชุมทศวรรษสิ้นสุดลง

ในส่วนของการถาม ตอบ ในแต่ละวาระนั้น เพื่อให้การประชุมนั้นกระชับ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ทางบริษัทจะขอเข้าไปตอบในช่วงวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ ในช่วงที่บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามนั้น เลขานุการบริษัทแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ด้วยการกดปุ่มส่งคำถามและพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม หลังจากนั้นกดปุ่มส่งคำถาม โดยผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า ด้วยการเลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพบนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นติดขัดปัญหาทางเทคนิคและไม่สามารถสื่อสารทางเสียงได้ หลังจากที่บริษัทได้เรียกชื่อผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้สอบถามแล้ว ทางบริษัทขออนุญาตอ่านทวนคำถามของผู้ถือหุ้น และทำการตอบคำถามภายในที่ประชุมต่อไป

ในส่วนของการลงคะแนน เมื่อบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วกดปุ่มส่งคะแนน ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้เชิญ นายหยิ่ง เจิน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2564 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2565 โดยมีนายวิทยา เชียงอุทัย เป็นผู้แปล สรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ทางบริษัทได้จัดการประชุมเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดเนื่องจากโรคระบาดที่ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2564 ปีที่แล้วนับเป็นปีที่ถูกจัดจ่าว่า เป็นปีแห่งโรคระบาด

พวกเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการป้องกันโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นตามระเบียบของการกักกันโรคระบาดของรัฐบาล

ภายใต้สถานการณ์เฉพาะดังกล่าว บริษัทยังสามารถส่งมอบทั้งโครงการ KOODAIDERI และ SANTOS ได้สำเร็จและตรงต่อเวลา ในปี 2565 นี้ ผมคิดว่าสิ่งต่างๆ กำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

โครงการขนาดใหญ่ อย่างโครงการ CRISP ซึ่งถูกระงับไปในปี 2563 เนื่องจากโควิด-19 ได้เริ่มกลับมาดำเนินการใหม่อีกครั้งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ขณะที่บริษัทยังคงได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินโครงการ SANTOS และโครงการ CIMTAS ต่อ เนื่องมาจากผลการดำเนินโครงการที่ดีของบริษัทในปีที่แล้ว

ปัจจุบันนี้ มีโครงการจำนวน 3 โครงการที่กำลังถูกดำเนินงานซึ่งความคืบหน้าของการทำงานนั้นเป็นไปตามแผนงาน

ปริมาณงานในมือของบริษัทในปีนี้ได้เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และบริษัทยังมีโครงการที่มีโอกาสชนะการประมูลสูงซึ่งอาจเริ่มดำเนินโครงการในปีนี้

ในปัจจุบัน สถานะตลาดค่อนข้างผันผวน เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการสิ้นสุดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตลาดจะไม่ได้หยุดชะงักอีกต่อไป ดังนั้น เราจึงเห็นโครงการต่างๆ กำลังเริ่มกลับมาดำเนินการตามแผนในเร็วๆ นี้ ทำให้บริษัทนั้นมีโอกาสในการเข้าไปรับงานมากขึ้นในปี 2565-2566

ในนามคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ผมขอแสดงความขอบคุณไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในด้านก่อสร้างโรงงานให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงานและอื่นๆ รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่ง QR Code สำหรับเปิดไฟล์เอกสารพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้ขอให้นายวิทยา เชียงอุทัย นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทมีการดำเนินโครงการหลักจำนวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) โครงการ CRISP เป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ งานประกอบและเชื่อมผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก ในอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีที่ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้กลับมาดำเนินโครงการอีกครั้ง
- 2) โครงการ Santos Onshore Upstream Development เป็นการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดชุดเจาะแก๊สบนบก ในโครงการพัฒนาแหล่งแก๊สต้นน้ำ โครงการนี้มีเงื่อนไขขยายสัญญาออกไป ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทมีงานเพิ่มเติมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินโครงการใน Phase ที่ 4 และ Santos Cooper Basin Onshore Development
- 3) โครงการ CIMTAS เป็นงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กที่เป็นส่วนประกอบของกังหันแก๊ส ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิลและแคนาดา

รายได้ตามสัญญาของบริษัทในปี 2564 เท่ากับ 1,340 ล้านบาท ลดลง 32% จากปีก่อนหน้า การลดลงของรายได้มีสาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากโครงการใหม่ยังไม่สามารถมาชดเชยกับโครงการที่สิ้นสุดลงไปแล้ว รวมไปถึงโครงการ CRISP ที่มีการชะลอโครงการมาตั้งแต่กลางปี 2563

ในปี 2564 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 144 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 43 ล้านบาท ขณะที่ผลกำไรสุทธิเท่ากับ 153 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 194 ล้านบาท การปรับตัวเพิ่มขึ้นของกำไร สาเหตุหลักเนื่องจากมีโครงการที่เสร็จและส่งมอบ 2 โครงการคือ KOODAIDERI และ SANTOS ประกอบกับไม่มีการรับรู้ต้นทุนส่วนเพิ่มจากการชะลอโครงการ CRISP รวมไปถึงกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 3,800 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแบ่งตามรายได้อุตสาหกรรมจะได้ว่า

- ปิโตรเคมี 78%
- น้ำมันและก๊าซ 21%
- โรงไฟฟ้า 1%

บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และรับสินบน และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ นโยบายนี้จะ

มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

โดยในปี 2564 บริษัทไม่มีการรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม บริษัทฯ จึงได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณานอมนัดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และได้ขอให้นายวิทยา เขียงอุทัย นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวนและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หัวข้อ "งบการเงิน")

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ปี 2563	ปี 2564
รายได้รวม	2,034.83	1,544.78
ต้นทุนตามสัญญา	1,922.85	1,196.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(193.92)	152.72
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.12)	0.10
สินทรัพย์รวม	3,818.16	3,829.08
หนี้สินรวม	552.36	455.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,265.80	3,373.28

สินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 3,829.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,818.16 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 มีสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 455.79 ล้านบาท ลดลงจาก 552.36 ล้านบาท ในปี 2563 การลดลงของหนี้สินรวมนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นไปตามปริมาณงานที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 3,373.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,265.80 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2564

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,195,058,500	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 เป็นเงินสด

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิทยา เชียงอุทัย นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	47.21	(193.92)	155.38
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,599,690,000	1,599,690,000	1,599,690,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.13	0.03	0.05
· เงินปันผลระหว่างกาล	0.13	-	-
· เงินปันผลงวดสุดท้าย	-	0.03	0.05
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ไม่เกิน 208	ไม่เกิน 48	ไม่เกิน 80
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	440.58	-	51.49

- ในปี 2564 นี้ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสภาวะการประกอบธุรกิจ สภาวะทางการตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 80 ล้านบาท โดยหุ้นของบริษัทที่ได้ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 3,109,800 หุ้น ไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนี้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 เป็นเงินสดด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,195,058,500	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายเชิง วุ ลี
- 2) นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล
- 3) นายจุมพต กาญจนปัญญาคม

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 คน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ 2 และ 3 จะเป็นกรรมการอิสระเนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน มีดังนี้

1). นายเชิง วุ ลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นทายาทของ คุณเคิล ยัง ลี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ และเป็นน้องชายของคุณหยั่ง เงิน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จบการศึกษาด้านการจัดการทั่วไป เป็นผู้มีส่วนช่วยบริหารงานในบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นผู้ดูแลด้านการตลาด ติดต่อประสานงานและมีความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนของลูกค้า ปัจจุบันดูแลและบริหารด้านการดำเนินงานโครงการและบัญชีการเงิน เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่มีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจรับงานจากลูกค้าต่างประเทศและเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน

2). นายนพดล อธิระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาโทสาขาการเงินและปริญญาตรีสาขาบัญชี เป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การวางแผนเกี่ยวกับภาษีอากร และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงินอย่างเพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงินได้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ

3). นายจุมพต กาญจนปัญญาคม เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างอย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายเชิง วุ ลี (กรรมการ)			
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,194,665,900	392,600	0
ร้อยละ	99.97	0.03	-
2) นายนพดล อธิระบุตรวงศ์กุล (กรรมการอิสระ)			
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,195,058,000	500	0
ร้อยละ	100.00	-	-
3) นายจุมพต กาญจนปัญญาคม (กรรมการอิสระ)			
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,195,058,500	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 5 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2565 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยให้คงอัตราเดียวกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	2564	2565	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)			
ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
กรรมการ	15,000	15,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	-
ค่าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
ค่าที่พัก (กรณีมีความจำเป็น)	บริษัทจัดหาให้	บริษัทจัดหาให้	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
โบนัสกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	-
ค่าตอบแทนประจำปี (รวม)	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	ไม่เกิน 3 ล้านบาท	-

หมายเหตุ: 1) เบี้ยประชุมจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
2) กรรมการที่เป็นผู้บริหารพิจารณาไม่รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในส่วนนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,189,571,800	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพดล ธีระบุตรวงศ์กุล นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในปีที่ผ่านมา มีความเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และผู้สอบบัญชีของสำนักงานมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาใน

เรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่

- นางณัฐสรณ์ สโรชนันทจัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
 - นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
 - นางสาวจาร์ณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
 - นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตั้งแต่พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ปฏิบัติงานได้อย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทจึงได้แต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอมานั้น เป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัทเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าบริการ	ค่าตอบแทนปี 2564	ค่าตอบแทนปี 2565	เปลี่ยนแปลง (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee):			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (บาท)	600,000	600,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล จำนวน 3 ไตรมาส (บาท)	720,000	720,000	-
- ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสต็อกคงเหลือ (บาท/ครั้ง)	30,000	30,000	-
รวมค่าสอบบัญชีสำหรับปี (บาท)	1,350,000	1,350,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee):			
- ค่าตรวจรายงานบีไอไอ (บาท/ฉบับ)	20,000	20,000	-

หมายเหตุ: ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- นางณัฐสรณ์ สโรชนันทจัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- นางสาวจาร์ณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงถ่วง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2565

- นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- นางดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- นางสาวจารุณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,189,571,800	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการพิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว สำหรับในกรณีที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการบริษัทอ่านคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังต่อไปนี้

1. ในสถานการณ์วิกฤตทั้งจากโรคระบาดโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูง อันสร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ทราบว่าจะคลี่คลายเมื่อไร ทางบริษัทมีการเตรียมแนวทางแก้ไข และมีแผนจัดการความเสี่ยงอย่างไร

นายวิทยา เขียงอุทัย ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์ และเลขานุการบริษัท กล่าวว่า จริงๆ แล้วผลกระทบของสงครามจนส่งผลให้ราคาพลังงานปรับสูงขึ้นนั้น กลับจูงใจให้ผู้พัฒนาโครงการในอุตสาหกรรมพลังงาน มีการขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้น จนสร้างโอกาสในการเข้าไปประมูลงานใหม่ๆ แก่บริษัทเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ทำให้บริษัทเหมืองแร่ชั้นนำระดับโลก 20 แห่ง มีการเพิ่มงบการลงทุนในปี 2565 รวมกันสูงกว่า 2.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 22% จากปีที่แล้ว และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2557

รวมไปถึงบริษัทพลังงานรายใหญ่อย่าง เอ็กซอนเพิ่มงบประมาณการลงทุนในปี 2565 กว่า 7-8 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าจากปีที่แล้ว เพื่อรองรับธุรกิจต้นน้ำ ปลายน้ำ ในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

ในส่วนของการปรับขึ้นของราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะเหล็กนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจมากนัก เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทดำเนินโครงการนั้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบมาให้แก่บริษัทเอง

2. บริษัทมีโครงการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงก่อสร้างไม่ทันบ้างไหม ถ้ามีโครงการนั้นๆ มีสัญญาค่าปรับอย่างไร

นายวิทยา เชียงอุทัย ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์ และเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า จริงๆ แล้ว ทุกโครงการถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา มักจะมีค่าปรับ ซึ่งเป็นไปตามปกติของการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบจากความเสียดังกล่าว เวลาที่บริษัทเข้าทำสัญญาดำเนินโครงการจะตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา มีการบริหาร จัดการ วางแผนการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม บางครั้ง ความล่าช้าในการดำเนินงานอาจไม่ได้เกิดจากบริษัท แต่เกิดจากหลายปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ลูกค้าส่งมอบวัตถุดิบให้ล่าช้า หรือ ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง แบบของโครงการ เป็นต้น

ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทจะมีการเจรจากับลูกค้า เพื่อขยายระยะเวลาส่งมอบโครงการ อันจะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. เรื่องการต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันหลายอย่าง บริษัทมีแนวคิดเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) หรือไม่ ถ้ามีบริษัทมีแนวทางดำเนินการต่ออย่างไร


นายพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทเคยเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แต่ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้ต่ออายุสมาชิกดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ภาวะเบียด มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการติดตามและรายงานในประเด็นเรื่องนี้ทุกเดือน อีกทั้งรายงานให้กับคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า บริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายวิทยา เชียงอุทัย)