

BJC Heavy Industries Public Company Limited
594 Moo 4, Makhamkoo, 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 2566 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 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 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,199,985,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้เลขานุการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และอธิบายหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เลขานุการกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายคิล ย้ง ลี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายหยิ่ง เงิน ลี | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายเชิง วุ ลี | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายมายังซั๊บ ซอง | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายเชิง จิน ลี | กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายนพดล ซีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. รศ. ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |



ผู้บริหารและพนักงาน

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

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

เลขานุการได้แจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

1. คะแนนเสียง 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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 2566 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในระบบลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระเรียบร้อยแล้ว
5. จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมและให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่ไม่มีคำถามส่งเข้ามาก่อนแต่อย่างใด

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 นายหยิง เจิน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2565 และทิศทาง การดำเนินงานธุรกิจในปี 2566 โดยมีนายวิทยา เชียงอุทัย เป็นผู้แปล สรุปได้ดังนี้

ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 นี้ โดยผมอยากที่จะกล่าวถึงประเด็นสำคัญๆ กับทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มวาระการประชุมในวันนี้

ในปี 2565 เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายหลายประการ เช่น สถานการณ์อุปทานน้ำมัน ท่ามกลางสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตลอดจนความผันผวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

แม้จะมีปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ ยังสามารถรายงานกำไรสุทธิเติบโตถึงร้อยละ 22.1 จากปีก่อน เนื่องจากการดำเนินโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องจากโครงการ Santos และ Crisp

ปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้รับงานเพิ่มเติมจากโครงการ Santos เนื่องจากคุณภาพในการดำเนินโครงการที่โดดเด่น ที่จัดทำให้กับลูกค้า ในปัจจุบัน ลูกค้าและบริษัทฯ กำลังหารือกันเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมอีก

ในส่วนของสถานะอุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัทฯ เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมให้บริการรับเหมาก่อสร้าง หลังจากผู้พัฒนาโครงการหลายรายเพิ่มงบประมาณการลงทุน และกลับมาพัฒนาโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังทำให้ลูกค้าหลายรายมองหาผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กที่อยู่ในประเทศอื่นๆ ในเอเชียมากกว่าจีน สถานการณ์นี้จึงเป็นประโยชน์และเพิ่มโอกาสของบริษัทฯ ในการเข้าไปรับงานโครงการต่างๆ มากขึ้น

ในด้านสถานะทางการเงินนั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมาก โดยมีหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.29 เท่า และมีเงินสดในมือกว่า 1,000 ล้านบาท ทำให้สามารถสร้างโอกาสในการลงทุนและจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจให้กับผู้ถือหุ้น

ในนามคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร ผมขอแสดงความขอบคุณไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในด้านก่อสร้างโรงงานให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงาน พร้อมทั้งจะดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2565 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2565 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่ง QR Code สำหรับเปิดไฟล์เอกสารพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้ขอให้นายวิทยา เชียงอุทัย นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทมีการดำเนินโครงการหลักจำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โครงการ CRISP เป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ งานประกอบและเชื่อมผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก ในอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีที่ประเทศสิงคโปร์

2) โครงการ Santos Onshore Upstream Development เป็นการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดชุดเจาะแก๊สบนบก ในโครงการพัฒนาแหล่งแก๊สต้นน้ำ โครงการนี้มีเงื่อนไขขยายสัญญาออกไป ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีงานเพิ่มเติมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินโครงการในเฟสที่ 4 และ 5 และ Santos Cooper Basin Onshore Development ในเฟสที่ 1 และ 2

รายได้ตามสัญญาของบริษัทในปี 2565 เท่ากับ 2,710 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102% สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่อย่าง CRISP และ Santos

ในปี 2565 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 367.0 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 143.8 ล้านบาท ขณะที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 189.8 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 155.4 ล้านบาท การปรับตัวเพิ่มขึ้นของกำไร สาเหตุหลักเนื่องจากการรับรู้รายได้จากโครงการ CRISP ขนาดใหญ่อย่าง CRISP และ Santos เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 2,600 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแบ่งตามรายอุตสาหกรรมจะได้ว่า

- ปิโตรเคมี 62%
- น้ำมันและก๊าซ 38%

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และรับสินบน และได้เผยแพร่กรอบนโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การทุจริตในทุกรูปแบบ นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

โดยในปี 2565 บริษัทไม่มีการรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด จากความมุ่งมั่นและความพยายามดังกล่าว ทำให้บริษัท ได้รับประกาศนียบัตรในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒนา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ ได้ขอให้นายวิทยา เชียงอุทัย นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หัวข้อ "งบการเงิน")

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ปี 2565	ปี 2564
รายได้รวม	2,738.01	1,544.78
ต้นทุนตามสัญญา	2,342.88	1,196.37
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	189.79	155.38
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.10
สินทรัพย์รวม	4,514.14	3,829.08
หนี้สินรวม	1,016.16	455.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,497.98	3,373.28

รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอไปในวาระที่ 1 แล้วครับ

สินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่าเท่ากับ 4,514.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,829.08 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 1,016.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่เท่ากับ 455.79 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นไปตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 3,497.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่เท่ากับ 3,373.28 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากกำไรที่เพิ่มขึ้นในปี 2565

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่เมื่อไม่มีการซักถามอย่างไร ประชานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,041,010	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 เป็นเงินสด

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวิทยา เขียงอุทัย นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	189.79	155.38	-193.92
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,599,690,000	1,599,690,000	1,599,690,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.05	0.03
· เงินปันผลระหว่างกาล	-	-	-
· เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.12	0.05	0.03
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ไม่เกิน 192	ไม่เกิน 80	ไม่เกิน 48
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	101.15	51.49	-

- ในปี 2565 นี้ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสภาวะการประกอบธุรกิจ สภาวะทางการตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 192 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 เป็นเงินสดด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,041,010	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ และขอให้คุณนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในวาระนี้แทน

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์
- 2) นายคิล ย้ง ลี
- 3) นายเชิง จิน ลี

บริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม

โดยคุณบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ จะเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเข้าใจประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีจำนวนจำกัด ทำให้ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน มีดังนี้

1). นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และอีกหลายสาขา เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบการบริหารคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลต่างๆ ประกอบกับมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารจัดการความเสี่ยง การป้องกันการทุจริต และระบบการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและการควบคุมภายในองค์กรอย่างมาก

2). นายคิล ยัง ลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทในปี 2537 ภายใต้ชื่อ บริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล จำกัด และจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลมองเห็นถึงโอกาสในการรับงานต่างประเทศ ในปี 2544 บริษัทจึงได้เริ่มขยายการบริการให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ และเป็นผู้นำที่ได้นำพาบริษัทผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจต่างๆ และเติบโตมาได้จนถึงปัจจุบัน จากประสบการณ์ในการบริหารงานที่มีมายาวนานเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจของบริษัท

3). นายเชิง จิน ลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเคมี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานโครงการ งานด้านการผลิต โดยมีประสบการณ์ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารงานแต่ละโครงการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ (กรรมการอิสระ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,025,510	500	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

2) นายคิล ยัง ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,025,510	500	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

3) นายเชิง จิน ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,025,510	500	0
ร้อยละ	100.00	0.00	-

วาระที่ 5 พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยให้คงอัตราเดียวกับปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	2566	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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,026,010	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพนพล 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 รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่

- นางณัฐสรณ์ สโรชนันทจีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
 - นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
 - นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
 - นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821
- เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตั้งแต่พ.ศ. 2550 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ปฏิบัติงานได้อย่างดีตลอดมา ดังนั้น เมื่อบริษัท ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทจึง ได้แต่งตั้งให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีต่อไป

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอมานั้น เป็นอัตรา เดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภท ธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัทเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 มี รายละเอียดดังนี้

ค่าบริการ	ค่าตอบแทน ปี 2566	ค่าตอบแทน ปี 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 สโรชนันทจีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
- นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
- นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,200,026,010	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการพิจารณาครบถ้วนตามระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว สำหรับในกรณีที่จะมีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเป็นระเบียบวาระพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้เลขานุการบริษัทอ่านคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาจากผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายที่หนึ่งสอบถามว่า ขอทราบปริมาณงานในมือ (backlog) ปัจจุบัน ว่าสิ้นไตรมาส 1/2566 คงเหลือเท่าไร และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้อย่างไร

นายวิทยา เชียงอุทัย ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัทกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังอยู่ในระหว่างปิดงบการเงินไตรมาส 1/2566 ซึ่งข้อมูลปริมาณงานในมือ (backlog) สิ้นไตรมาส 1/2566 จะแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบหลังผลประกอบการไตรมาส 1/2566 เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

รายได้ของปี 2566 บริษัทประเมินว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500-2,600 ล้านบาท โดยถ้าบริษัทมีงานโครงการเข้ามาเพิ่มเติมในครึ่งปีหลังน่าจะทำให้รายได้สูงกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้น

2. ผู้ถือหุ้นรายที่สองกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา และขอสอบถามเป้าหมายการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2566 เกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายการรับรู้รายได้ และเป้าหมายกำไรขั้นต้น เป้าหมาย backlog แนวทางการบริหารเงินสดที่มีอยู่จำนวนมาก รวมทั้งบริษัทคาดว่าจะมีการใช้งบลงทุนในปีนี้อย่างมากหรือไม่


นายวิทยา เชียงอุทัย ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัทกล่าวว่า เป้าหมายรายได้ในปี 2566 ตามที่ชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้ ขณะที่กำไรขั้นต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20 ส่วนเป้าหมายของปริมาณงานในมือ (backlog) บริษัทมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณงานในมือให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

สำหรับแนวทางการบริหารเงินสด ที่ผ่านมารัฐมีการนำเงินไปลงทุนในตราสารการเงินที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก เช่น กองทุนตลาดเงิน พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น งบลงทุนในปี นี้คาดว่าจะไม่สูงมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแค่การปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.44 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายบุญชัย ก่อกิจโรจน์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายวิทยา เขียงอุทัย)