

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 2567 บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 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") และนายธรรมรัตน์ ดีทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ("เลขานุการ")

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่อการประชุม โดยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมขณะเริ่มประชุมทั้งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,180,378,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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. นายหยั่ง 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 จึงเจริญ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารและพนักงาน

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวรุ่งอรุณ หาญณรงค์ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวสร้อยสน เข้มทอง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 3. นายชาญชัย เจริญพาณิชย์ | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 4. คุณธรรมรัตน์ ดีทอง | เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท |

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 ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ค้ำโด้เดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น
2. การลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” ตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดปุ่มลงคะแนนในช่วงดังกล่าว

ทั้งนี้ การลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระบบ โดยมีวาระละ 1 นาที มิฉะนั้น คะแนนดังกล่าวจะถูกนับเป็นคะแนนเห็นด้วย

สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้ลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในระบบลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระเรียบร้อยแล้ว
5. จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน หากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมและให้เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่ไม่มีคำถามส่งเข้ามามาก่อนแต่อย่างใด

ในส่วนของคำถาม ตอบ ในแต่ละวาระนั้น เพื่อให้การประชุมนั้นกระชับ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ประเด็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ทางบริษัทจะขอเข้าไปตอบในช่วงวาระอื่นๆ

ทั้งนี้ ในช่วงที่บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามนั้น เลขานุการบริษัทแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ด้วยการกดปุ่มส่งคำถามและพิมพ์คำถามที่ต้องการถาม หลังจากนั้นกดปุ่มส่งคำถาม โดยผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า ด้วยการเลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพบนหน้าจอ การประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเอง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นติดขัดปัญหาทางเทคนิคและไม่สามารถสื่อสารทางเสียงได้ หลังจากທີ່บริษัทได้เรียกชื่อผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้สอบถามแล้ว ทางบริษัทขออนุญาตอ่านทวนคำถามของผู้ถือหุ้น และทำการตอบคำถามภายในที่ประชุมต่อไป

ในส่วนของ การลงคะแนน เมื่อบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วกดปุ่มส่งคะแนน ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานฯ ได้เชิญ นายหยิง เจิน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ กล่าวถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 และทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2567 โดยมีนายธรรมรัตน์ ดีทอง เป็นผู้แปล สรุปได้ดังนี้

ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 นี้ โดยผมอยากที่จะกล่าวถึงประเด็นสำคัญๆ กับทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มวาระการประชุมในวันนี้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา BJCHI ของเราได้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่อย่าง CRISP และ SANTOS ด้วยความตั้งใจและประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ถือเป็นแหล่งรายได้หลักของเรา ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่สู่ความเป็นเลิศและชื่อเสียงที่เป็นที่น่านับถือของเรานั้นทำให้เราเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การหารือกับลูกค้าถึงความร่วมมือกันระยะยาวในอนาคตด้วยครับ

การบรรลุผลสำเร็จของโครงการขนาดใหญ่มีส่วนช่วยทั้งในด้านรายได้และกำไรของเราตลอดปี 2566 และ 2024 โดยจุดเด่นที่มีการขนส่งโมดูลทางเรือที่ทันตามกำหนดเวลา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงความสามารถในการดำเนินงานของเรา

การดำเนินโครงการอย่างทุ่มเทของเรานั้นทำให้เป็นที่ยอมรับ โดยเห็นได้จากข้อตกลงการให้บริการเพิ่มเติมจากโครงการ Santos ซึ่งในปัจจุบันการหารือได้รับผลตอบรับที่ดีซึ่งกำลังดำเนินการกับลูกค้าเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานร่วมกันเพิ่มเติมต่อไป

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของภาคบริการการก่อสร้าง BJCHI ทำให้เป็นที่ประจักษ์ในการปรับตัวของอุตสาหกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาโครงการที่เข้ามามีส่วนช่วยในการเพิ่มงบประมาณการลงทุน และมีการเริ่มดำเนินการอย่างแข็งขันในการพัฒนาโครงการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศตะวันตกและจีนซึ่งก็นำไปสู่การมองหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพในเอเชีย ส่งผลให้ BJCHI ได้รับผลประโยชน์และโอกาสในโครงการเพิ่มมากขึ้น

ในด้านการเงิน เรายืนอยู่บนจุดที่มีความมั่นคงด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียงร้อยละ 0.25 และมีเงินสดสำรองมากกว่า 850 ล้านบาท ความแข็งแกร่งทางการเงินดังกล่าวช่วยให้เราสามารถมองหาช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจ และเพิ่มเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่นับถือของเรา

ในนามของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารที่มีความทุ่มเทของเรานั้น ผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย สำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อความพยายามของเรา

ในฐานะผู้บุกเบิกการก่อสร้างอุตสาหกรรมโรงงานพลังงาน BJCHI ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการ ไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน มั่นคงซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นที่เรารักต่อไป

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2566 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในปี 2566 และแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่ง QR Code สำหรับเปิดไฟล์เอกสารพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้ขอให้นายธรรมรัตน์ ดีทอง นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทมีการดำเนินโครงการหลักจำนวน 2 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) โครงการ CRISP เป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ งานประกอบและเชื่อมผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก ในอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 ที่ผ่านมา

2) โครงการ Santos Onshore Upstream Development เป็นการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดชุดเจาะแก๊สบนบก ในโครงการพัฒนาแหล่งแก๊สต้นน้ำ โครงการนี้มีเงื่อนไขขยายสัญญาออกไป ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทมีงานเพิ่มเติมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเริ่มดำเนินโครงการ Santos GLNG และ Santos Cooper Basin เฟสที่ 6 และ 7

รายได้ตามสัญญาของบริษัทในปี 2566 เท่ากับ 3,493 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.91% สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่อย่าง CRISP และ Santos

ในปี 2566 กำไรขั้นต้นเท่ากับ 297.8 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 367 ล้านบาท ขณะที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 74.7 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิเท่ากับ 189.8 ล้านบาท การปรับตัวลดลงของกำไร สาเหตุหลักเนื่องจากสาเหตุต้นทุนงานส่วนเพิ่มของต้นทุนงานตามสัญญาตามที่อธิบายไว้ข้างต้นรวมถึงการจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนักงานเมื่อใกล้จบโครงการ CRISP

มูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ (Backlog) ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 1,730 ล้านบาท ซึ่งเมื่อแบ่งตามรายอุตสาหกรรมจะได้ว่า

- ปิโตรเคมี 35%
- น้ำมันและก๊าซ 65%

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทมีนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้และรับสินบน และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ นโยบายนี้จะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจ

โดยในปี 2566 บริษัทไม่มีการรับแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด จากความมุ่งมั่นและความพยายามดังกล่าว ทำให้บริษัท ได้รับประกาศนียบัตรในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนประจำปี 2566 จากสถาบันไทยพัฒน์ และได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้แจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ ได้ขอให้นายธรรมรัตน์ ดีทอง นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับข้อ 40 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวนและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (หัวข้อ "งบการเงิน")

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ปี 2566	ปี 2565
รายได้รวม	3,542.90	2,738.01
ต้นทุนตามสัญญา	3,195.65	2,342.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	74.71	189.79
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.05	0.12
สินทรัพย์รวม	4,215.24	4,514.14
หนี้สินรวม	834.51	1,016.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,380.73	3,497.98

รายละเอียดตามที่ได้นำเสนอไปในวาระที่ 1 แล้วครับ

สินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีมูลค่าเท่ากับ 4,215.24 ล้านบาท ลดลงจาก 4,514.14 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงสินค้าคงเหลือและเงินสด เนื่องจากมีการจ่ายเงินสดปันผลในปีที่ผ่านมา

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 834.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 1,016.16 ล้านบาท การลดลงของหนี้สินรวมนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าซึ่งเป็นไปตามปริมาณงานที่ลดลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 3,380.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่เท่ากับ 3,497.98 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทมีกำไรที่ลดลงในปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่เมื่อไม่มีการซักถามอย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,189,828,210	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 เป็นเงินสด

ประธานฯ ได้ขอให้ นายธรรมรัตน์ ดีทอง นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมามีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	74.71	189.79
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,599,690,000	1,599,690,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.08	0.12
· เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
· เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.08	0.12
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ไม่เกิน 128	ไม่เกิน 192
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	171.33	101.15

ในปี 2566 นี้ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงสถานะการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงิน การตลาด โอกาสในการลงทุนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 128 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 เป็นเงินสดด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,190,478,610	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะขอเชิญกรรมการที่ต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระนี้ ประกอบด้วย รศ. ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ, นายหยิ่ง เงิน ลี และนายมายังชัย ชอง

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 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) รศ. ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ
- 2) นายหยิ่ง เงิน ลี
- 3) นายมายังชัย ชอง

บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม

โดยรศ. ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ จะเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นได้อย่างมีอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเข้าใจประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีจำนวนจำกัด ทำให้ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ประวัติของกรรมการทั้ง 3 คน มีดังนี้

1). รศ. ดร. เอกจิตต์ จิ่งเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์การจัดการ และปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมและการบัญชี สามารถให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดีอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2). คุณหยิ่ง เงิน ลี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นทายาทของคุณคิล ยัง ลี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท

นี้ จบการศึกษาทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยได้มีส่วนช่วยบริหารงานในบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 และเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจรับงานจากลูกค้า ต่างประเทศและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาจนถึงปัจจุบัน

3). คุณมายังชีพ ของ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยงจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการเงิน การบัญชี และการลงทุน สามารถกำกับดูแลและให้ คำแนะนำแก่บริษัทได้เป็นอย่างดีอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อีกราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) รศ. ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ (กรรมการอิสระ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,189,828,210	0.00	650,400
ร้อยละ	100.00	0.00	-

2) นายหยัง เงิน ลี (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,189,828,210	0.00	650,400
ร้อยละ	100.00	0.00	-

3) คุณมายังชีพ ของ (กรรมการ)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,189,828,210	0.00	650,400
ร้อยละ	100.00	0.00	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการ ได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยให้คงอัตราเดียวกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	2567	2566	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 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,190,478,610	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนพดล 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 นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

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 2567 ที่สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้เสนอมานั้น เป็นอัตรา เดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมกับประเภท ธุรกิจและขนาดธุรกรรมของบริษัทเรื่องเกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายในได้เป็น อย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 มี รายละเอียดดังนี้

ค่าบริการ	ค่าตอบแทน ปี 2567	ค่าตอบแทน ปี 2566	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 นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
- นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,190,478,610	0	0
ร้อยละ	100.00	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

1. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ทางคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาสำหรับการประชุมในครั้งถัดไป

2. ในปี 2024 นี้ นอกจากโครงการ SANTOS แล้ว คาดว่าจะมี backlog เข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ มูลค่าประมาณเท่าไร และคาดว่าจะเข้ามาช่วงเวลาใด

นายเชิง จิน สี่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายงานโครงการ กล่าวว่า ในขณะนี้มีโครงการที่เข้าร่วมการประมูลมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น 75% เป็นโครงการ Oil & Gas ส่วน 25% เป็นกลุ่มโครงการเหมือง และอุตสาหกรรมอื่น ส่วนที่เหลือเป็นงานโครงการคาร์บอนต่ำ และกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด โดยแบ่งตามพื้นที่ 70% ในโซนทวีปอเมริกา ส่วน 20% ทวีปเอเชีย และอีก 10% เป็นโซนแถบออสเตรเลีย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.44 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์)



ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายธรรมรัตน์ ดีทอง)