

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้อง MR214-215 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ฉายวิดิทัศน์และนำเสนอความปลอดภัยในการใช้ห้องประชุมและทางออกฉุกเฉินให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับทราบ และแนะนำบริษัท เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

ดร. ทรงภพ พลจันทร์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และนายบัณฑิต ประทุมตะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมในที่ประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อปฏิบัติในการประชุม พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุมดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

1. ดร. ทรงภพ พลจันทร์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ถนอมถิ่น กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
3. นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
4. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. ดร. บุญเทพ นานะรังสรรค์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

8. นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการ (MD)
9. นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน (CFO)
10. นายธีรยุทธ ชูศิลป์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/รองกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรและกฎหมาย
11. ดร. กระหิမ် ศานต์ตระกูล กรรมการบริษัท
12. นายณัฐพงศ์ ภูมี กรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิวัฒน์ นวลนท กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
2. นางเมชญา แก้วดวงดี รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นายนาวิน บ้องแก้ว รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 2
4. นายปนัดด์ คังสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
5. นายประเมษฐ์ มัชฌิมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นายจรรยง สงวนสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อ (รักษาการ)

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5370
2. นายเสริม บริสุทธิคุณ ทีมผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

1. นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์
2. นางสาวพรพรรณ สว่างเนตร

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด

1. นางสาววิจิตรพรรณ คล้ายอุบล
2. นางสาวศนิศรี จิรวินิจกุล

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

1. ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด
2. นางเปี่ยมลาภ เกิดทะโลม อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวสวัสดิ์ประธานกรรมการ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร คณะทำงานและผู้ถือหุ้น และกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการบังคับใช้ดังต่อไปนี้

1. รณรงค์ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2. ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณห้องประชุมก่อนและหลังการประชุม
3. เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน
4. ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

1. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะร่วมการประชุม
2. นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
3. เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1.5 เมตร
4. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด บริษัทจึงงดจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยจะจัดเตรียมกระดาษคำถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนคำถามลงในกระดาษ และส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านแทน
5. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด

ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งแก่ที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวม 413,471,200 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวม 156,362,900 หุ้น รวมทั้งสิ้น 49 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 569,834,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.8031 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,100,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานกล่าวเปิดประชุม

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนา 19 อีกกรณีหนึ่ง ทำให้การประชุมต้องดำเนินไปภายใต้มาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และประกาศที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด และภายใต้สภาวะการณ์ที่ตึงเครียด ในนามของบริษัทจึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ได้ดำเนินการมา 20 ปี จากทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เป็น 550 ล้านบาท ในปัจจุบันประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาทต่อหุ้น และปี 2563 ท่ามกลางภาวะวิกฤต COVID-19 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้เป็นผลสำเร็จ โดยได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา โดยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพ การขยายโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท เสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท สร้างความภาคภูมิใจและผลตอบแทนที่ดีให้แก่พนักงานและผู้ถือหุ้น

การประชุมวันนี้ เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งต้องดำเนินการประชุมอย่างระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจะพยายามดำเนินการประชุมให้เสร็จภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับการส่งหนังสือเชิญประชุมและการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ด้วยกันทั้งสิ้น 3 ช่องทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. สำหรับการโหวตในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง (1 share 1 vote) โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

ยกเว้นกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค สำหรับ Custodian ผู้ที่ทำหน้าที่รับฝากและดูแลหุ้นให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการออกเสียงลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้สำหรับกรณีต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนำออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ แล้ว โดยทางบริษัทจะบันทึกการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถาม กรุณาเขียนคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุลของท่าน และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงในบัตรคำถามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

5. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง กรุณาลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด และให้ถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาลงนามในบัตรลงคะแนนและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม เพื่อให้ทางบริษัทบันทึกคะแนนในระบบ

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะระบุนำออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

9. การประชุมครั้งนี้ การเลือกลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือการแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงนามกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย

10. เงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัท ได้เรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยขอเรียนเชิญท่านที่บริเวณหน้าจุดนับคะแนนและแจ้งชื่อ-นามสกุล และกรุณาแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยนางเปี่ยมมลาภ เกิดทะโลม ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมได้อาสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครั้งนี้อย่างพร้อมกันนี้ บริษัท ได้เรียนเชิญ บริษัท ลีทอลล์ แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้

โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกาทุกครั้ง และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามไปยังคณะกรรมการ กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลของ พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะในบัตรคำถามทุกครั้ง

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	586,730,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเป็นจำนวน 16,896,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย รวม 586,730,200 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ในการนี้ ฝ่ายบริหารได้จัดทำคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis (MD&A)) และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlights) และเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 61-68 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับผลประกอบการของบริษัทในปี 2563 นั้น บริษัททำได้เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมหรือเรียกได้ว่าการเติบโตทำสถิติสูงสุด (New High) โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยในวาระนี้ประธานได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะให้ที่ประชุมรับทราบ โดยลำดับแรกประธานได้มอบหมายให้ ดร. บุญเทพ

นาเนกรังสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. บุญเทพ นานะกรังสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการปฏิบัติงานดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ ดร. บุญเทพ นานะกรังสรรค์ นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ และนายชัยวุฒิ จ่านงสุทธเสถียร โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในแต่ละครั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน มีบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและมีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ พร้อมทั้งให้ความเห็น โดยสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมาได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องตามหลักบัญชีรับรองทั่วไป เชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

2. สอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้เข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง

5. กำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในอิสระเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในปี 2563

6. พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. สอบทานรายงานผลของการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนด

กฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สรูปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายชวลิต ถนอมถิน 3. นายธีรยุทธ ชูศิลป์ 4. นายธนวัฒน์ ผู้พัฒน์ ทำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญ รวมถึงนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณา โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ด้านการสรรหา

ได้พิจารณาบทบาทของการกำหนดวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และตอบสนองกลยุทธ์ของบริษัทในภาพรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการที่เหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และยังสามารถพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้บริหารเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการด้วย

2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม โดยได้นำเสนอให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมซึ่งผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2560 และได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริหาร รวมทั้งได้พิจารณาอัตราเงินเดือนและโบนัสประจำปีให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน (CFO) ซึ่งก็ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานอุมัติ

3. พิจารณาทบทวนกฎบัตร

พิจารณาทบทวนกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณา

นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบริษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา (ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง) นายชวลิต ถนอมถิ่น นายสุรศักดิ์ สีเขียว และ นายไชยา วงศ์ลาภพานิช ในปี 2563 มีการประชุมรวม 6 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย สรุปดังนี้

1. กำหนดนโยบายบริษัทภิบาล

กำหนดนโยบายบริษัทภิบาลให้ครอบคลุมตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแนวปฏิบัติ เพื่อสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและคนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2. จัดทำแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง

ประเมินผล จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ รวมถึงหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรองนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุนที่มีความซับซ้อนและอาจมีความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหาร สอบทานและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พิจารณาและให้ความเห็นต่อความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามาตรการจัดการความเสี่ยงเพียงพอในการป้องกันชีวิต ทรัพย์สิน ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ดังจะเห็นได้จากการที่ไม่มีการระบาดของโควิด 19 ในสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโครงการต่าง ๆ ในปี 2563

3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพต่อองค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้มีความต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) สรุปผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค โดยแบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่ม อันประกอบไปด้วย 1. งานอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน 2. งานเขื่อนและระบบชลประทาน 3. งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 4. งานท่อลอดใต้ดิน และ 5. งานอื่น ๆ

งานประเภทที่ 1 งานอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน

1. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มสัญญาตั้งแต่ปี 2559 และจะสิ้นสุดสัญญาใน ปี 2564 มูลค่าสัญญา 2,885 ล้านบาท โดยมีกรมชลประทานเป็นเจ้าของงาน การดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 85.60

2. งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา เริ่มสัญญาปี 2560 และจะสิ้นสุดในปี 2564 มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 2,465 ล้านบาท โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของงาน การดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 81.60

งานประเภทที่ 2 งานเขื่อนและระบบชลประทาน

งานก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก จังหวัดเลย เริ่มสัญญาตั้งแต่ปี 2562 และจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2565 มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 1,447 ล้านบาท โดยมีกรมชลประทานเป็นเจ้าของงาน การดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 19.62

งานประเภทที่ 3 งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ

งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองตรอน จังหวัดอุดรดิตถ์ เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ปี 2561 และสิ้นสุดสัญญาแล้วในปี 2563 มูลค่าสัญญา 198 ล้านบาท โดยมีการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของงาน โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานไปช่วงเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

งานประเภทที่ 4 งานท่อลอดใต้ดินด้วยวิธี Pipe Jacking และ HDD (Horizontal and Directional Drilling)

โครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ปี 2561 และสิ้นสุดสัญญาช่วงเดือน สิงหาคม 2564 การดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 46.71

งานประเภทที่ 5 งานอื่น ๆ

งานก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงหนองหาน-พังโคน รอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานี และสกลนคร เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ปี 2561-2564 มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 755 ล้านบาท โดยมีกรมทางหลวงเป็นเจ้าของงาน การดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าร้อยละ 94.08

กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักได้แก่ กลุ่มภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มภาคเอกชน มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบไปด้วย กรมทรัพยากรธรณี กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงพลังงาน กรมทางหลวง การประปานครหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กลุ่มภาคเอกชน ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัททั้งในและต่างประเทศ ได้แก่

1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
6. Hongsa Power Company Limited
7. บริษัท ซี เอ็ม ซี ราเวนน่า (Cooperativa Muratori E Cementisti Ravenna) (บริษัทในอิตาลี)
8. บริษัท เอส เค อี แอนด์ ซี (SK E&C) (บริษัทในเกาหลี)
9. บริษัท เครยอง จำกัด (Kyeryong Construction Industrial Co., Ltd) (บริษัทในเกาหลี)
10. Asia World Company Limited (บริษัทในเมียนมา)
11. High Tech Concrete Co., Ltd (บริษัทในเมียนมา)
12. Chaleun Sekong Group Co., Ltd (บริษัทในลาว)

13. Phonesack Group (บริษัทในลาว)

14. Obayashi Corporation (บริษัทในญี่ปุ่น)

จุดเด่นของบริษัท มีอยู่ 5 อย่างด้วยกันประกอบไปด้วย

1. ศักยภาพในการทำงานเฉพาะด้าน

เนื่องด้วยบริษัทมีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ใหม่ ที่พร้อมเริ่มงานอุโมงค์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น Jumbo Drill 20 เซต บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะทำงานทั้งในไทยและต่างประเทศ บริษัทมีความเชี่ยวชาญมายาวนานถึง 20 ปี มีผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อีกทั้งยังมีธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้การสนับสนุน

2. โอกาสในการรับงาน

ปัจจุบัน ภาครัฐมีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จึงมีงานออกมาใหม่เรื่อย ๆ เช่นงานรถไฟฟ้าทางคู่ งานถนนและงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็นต้น

3. 5 ธุรกิจหลัก

ด้วยบริษัทมี Core Business อยู่ 5 ประเภท บริษัทจึงสามารถรับงานได้หลายประเภท ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่อง

4. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพและส่งมอบงานได้ทันเวลา

5. หุ้นมีศักยภาพ

หุ้นของบริษัท มี PE ต่ำ จึงยังมีโอกาสการเจริญเติบโตได้ (Growth Stock)

นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน (CFO) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในปี 2563 ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม (Revenue) 2,864 ล้านบาท กำไรขั้นต้น (Gross Profit) 589 และกำไรสุทธิ (Net Profit) 238 ล้านบาท

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

ในปี 2563 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ที่ร้อยละ 20.85 และอัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 8.32 มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม (Return on Assets) ที่ร้อยละ 6.12 และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 24.10

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage)

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 1.92 โดยในหนี้สินได้รวมเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา 584 ล้านบาท ถ้าหักส่วนนี้ออกมาจะทำให้สัดส่วนนี้ลดลงเหลือ 1.5

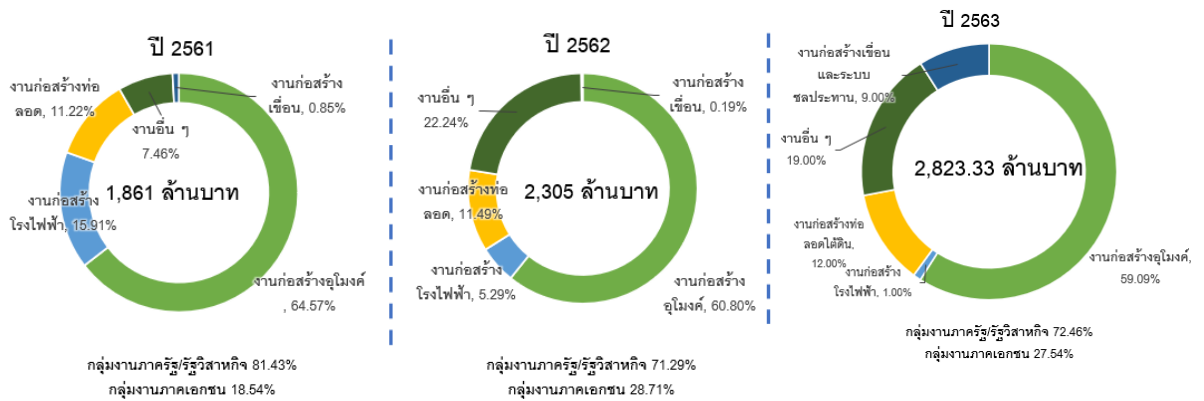
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ที่ 1.05 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalents) 359.39 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน (Performance)	ปี 2563 (ล้านบาท)
รายได้ (Revenue)	2,864
กำไรขั้นต้น (Gross Profit)	589
กำไรสุทธิ (Net Profit)	238
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability)	ปี 2563 (ร้อยละ)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)	20.85
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	8.32
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สินรวม (Return on Assets)	6.12
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity)	24.10
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage)	ปี 2563
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	1.92
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity)	ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	1.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalents)	353.39 ล้านบาท

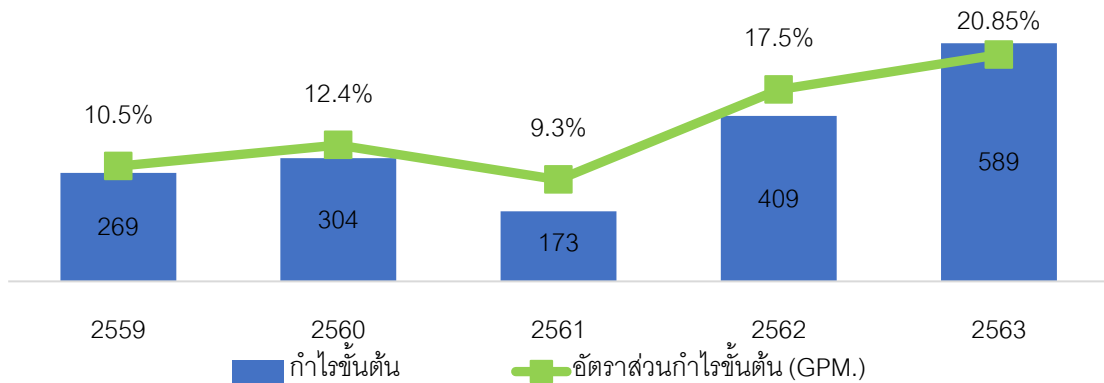
รายได้แยกตามลูกค้าและประเภทของงาน

บริษัทในปี 2563 มีรายได้ (Revenue) อยู่ที่ 2,823.33 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 518.33 ล้านบาท โดยจะเห็นได้ว่า รายได้ปี 2563 อันดับ 1 มาจากงานก่อสร้างอุโมงค์ที่ประมาณร้อยละ 60 อันดับที่ 2 งาน Slope Protection และงานอื่น ๆ และอันดับที่ 3 เป็นงานก่อสร้างท่อลอดประมาณร้อยละ 12



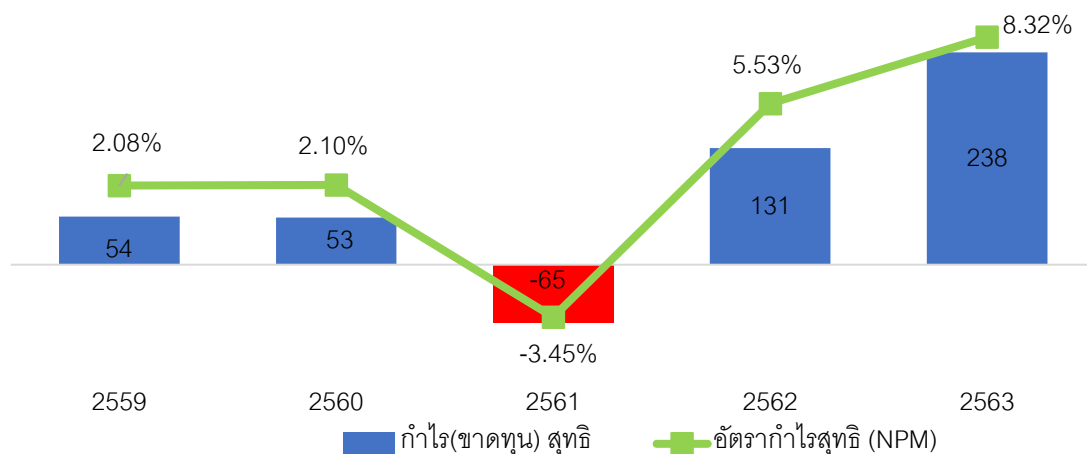
กำไรขั้นต้น (Gross Profit)

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้น (Gross Profit) ที่ 589 ล้านบาท อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 20.85 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.35



กำไรสุทธิรวม (Net Profit)

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม (Net Profit) 238 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 8.32 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 จากปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 131 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.53



นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (MD) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับมูลค่างานคงเหลือ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และโอกาสในการรับงานของบริษัท

มูลค่างานคงเหลือ (Backlog)	มูลค่าสัญญา (Contract Value)	งานแล้วเสร็จ (Cumulative Progress) (Percentage)	จำนวนเงิน (Remaining Amount)
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบตาพุด-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3	2,465	81.6	492
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบตาพุด-ชุมทางถนนจิระ (สัญญา 3) อุโมงค์ 1 งาน Tunnel Excavation and Concrete Invert and Lining	486	3.3	470
โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง - แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่	2,885	85.6	409
โครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง	1,261	46.7	671
โครงการงานก่อสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก	1,447	19.6	1,165
Construction of Diversion Tunnel & Grouting Works of Duantri Dam Development Project	196	31.8	128

มูลค่างานคงเหลือ (Backlog)	มูลค่าสัญญา (Contract Value)	งานแล้ว เสร็จ (Cumulative Progress) (Percentage)	จำนวนเงิน (Remaining Amount)
โครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการพื้นที่พัฒนาบางซื่อ ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน และโครงการ Smart City	117	1.1	116
โครงการอื่น ๆ (Slope Protection)			101
รวม			3,552

โอกาสในการรับงาน

1. งานอุโมงค์

งานอุโมงค์รถไฟทางคู่ การรถไฟแห่งประเทศไทย

งานที่จะเปิดประมูลในระยะใกล้ที่สุดคือ งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟทางคู่ เส้นเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงการขายแบบ ซึ่งจะมีการประมูลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นี้ โดยแบ่งเป็น 3 สัญญา (ประมูลพร้อมกัน) ทุกสัญญามีงานอุโมงค์อยู่ 3 อุโมงค์ยาวทั้งสิ้น 27 กิโลเมตร ราคากลาง 72,919 ล้านบาท มีงานอุโมงค์ประมาณ 14,000 ล้านบาท เป็นงานเป้าหมายที่บริษัทให้ความสนใจ

งานอุโมงค์รถยนต์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งานก่อสร้างอุโมงค์ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งจะนำเสนอให้กรมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งงานนี้เป็น PPP (Public-Private Partnership) เป็นอุโมงค์ถนนงานแรกของประเทศไทย เป็นอุโมงค์ขนาด 17 เมตรยาว 1.8 กิโลเมตร (อุโมงค์ทางคู่) มูลค่าทั้งโครงการ 14,200 ล้านบาท ซึ่งม้งานอุโมงค์ราคา 5,300 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565 ถ้าได้รับการอนุมัติ

งานอุโมงค์ส่งน้ำของกรมชลประทาน

งานอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนน้ำยวมมาเขื่อนภูมิพลของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นงานของภาครัฐที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นงานอุโมงค์ยาว 60 กิโลเมตร มูลค่าโครงการประมาณ 70,000 ล้านบาท เป็นการผันน้ำจาก

น้ำยมที่ไหลไปลงแม่น้ำสาละวินกลับมาที่เขื่อนภูมิพล ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอผลศึกษาโครงการให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะเริ่มประมูลได้ในปี 2566

งานอุโมงค์ระบายน้ำของกรุงเทพมหานครและงานอุโมงค์ส่งน้ำของการประปา

งานระบายน้ำกรุงเทพมหานคร และอุโมงค์ส่งน้ำของการประปานครหลวง ซึ่งในปีนี้ (ปี 2564) เปิดประมูลไปแล้ว 7 โครงการ มูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท และบริษัทไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากต้องใช้ผลงาน TBM (Tunnel Boring Machine) ซึ่งโครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่จัด จังหวัดเชียงใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ยังไม่มีผลงาน ปัจจุบันนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการเสนอราคางานให้ผู้ได้รับการประมูลเพื่อเป็น Subcontractor

2. งานโครงสร้างพื้นฐาน

งานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินด้วยวิธี Pipe Jacking & Horizontal Directional Drilling

งานที่อลอดด้วยวิธีดันท่อ บริษัทรับงานประเภทนี้ในกรุงเทพมหานคร มานานพอสมควร เป็นงานที่บริษัทสามารถยื่นประมูลเองได้ อีกทั้งงานนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินมีโครงการออกมาทุกปี ขณะนี้บริษัทเสนอราคาไป 1 งาน และกำลังรอฟังผล

งานก่อสร้างถนนและสะพาน

โครงการ Civil Works for Highway 22 – A. Nong Han – A. Phang Khon, Section 1 จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนคร จะส่งมอบงานในเดือนหน้านี้ และบริษัทยังมีพร้อมในการรับงานถนนต่อไป เพราะมีเครื่องมือและพนักงานพร้อมเริ่มงาน

3. งานเขื่อนและระบบชลประทาน

บริษัทเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษของกรมชลประทาน ปัจจุบันบริษัทมีงานเขื่อนและระบบชลประทานทั้งที่แล้วเสร็จและดำเนินการอยู่หลายโครงการ มีความพร้อมที่จะรับงานเพิ่ม ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทชนะการประมูลได้รับคัดเลือกเนื่องจากเป็นผู้เสนอราคางานต่ำสุด โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแม่แตง-แม่ชาน จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 280 ล้านบาท อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา

4. งานพลังงาน

โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนในประเทศไทย

เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา บริษัทส่งมอบงานโครงการ Khlong Tron Hydropower Project จังหวัดอุดรดิษฐ์ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวคือการนำโรงไฟฟ้าไปติดตั้ง

ทำเยื่อขึ้นน้ำที่ปล่อยในระบบชลประทานมาเข้าระบบปั่นไฟและปล่อยให้เกษตรกร สัญญานี้เป็น EPC Contract ขณะนี้ส่งมอบงานเรียบร้อย และหากมีงานใหม่เกิดขึ้น บริษัทก็มีโอกาสในการเข้าประมูล

โรงไฟฟ้าพลังน้ำในต่างประเทศ

บริษัทได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทำโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศ เช่น โครงการไซยะบุรี และน้ำก่ง 2 ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) หากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สงบลง และโครงการขนาดใหญ่ในสปป. ลาวเกิด บริษัทก็จะมีโอกาสในการรับงาน

5. งานเทคนิคพิเศษ

งานใช้เทคนิคพิเศษ ที่บริษัททำอยู่คืองานเจาะสำรวจ งานอัดฉีดน้ำปูนในฐานรากเขื่อน งาน Slope Protection งาน Jet Grout เพื่อทำ Cement Column และงาน Drilling & Blasting หลายงานอยู่ระหว่างการเสนอราคาและบางงานได้ประมูลงานมาแล้วแล้วเช่นงาน Slope Protection ของกรมทางหลวง

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอความเห็นในวาระนี้ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้ส่งคำถามมา ดังนี้

ถาม คุณบุษกร งานพสุธาตล ผู้ถือหุ้มาด้วยตนเอง: บริษัทมีแผนการเติบโตในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าอย่างไร เน้นการเติบโตทางด้านกลุ่มงานไหน ในประเทศหรือต่างประเทศ

ตอบ คุณสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (MD): งานในอนาคตน่าจะเป็นงานในกลุ่มโครงสร้างหลักของเราโดยเฉพาะงานอุโมงค์ ซึ่งมีงานออกมาตามที่เรติดตามก็จะเป็นระยะ 3-5 ปีนี้เป็นหลัก และงาน Pipe Jacking ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 10 ปี ในการนำเอาสายไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครลงใต้ดินได้ทั้งหมด งานอื่นก็จะเป็นงานที่เสริมสภาพคล่อง เป็นงานรอบเร็ว ได้แก่ งานเทคนิคพิเศษงานได้แก่เจาะสำรวจ งาน Grouting ซึ่งมีคู่แข่งไม่มาก

ถาม คุณบุษกร งานพสุธาตล ผู้ถือหุ้มาด้วยตนเอง: ทำไมบริษัทถึงมีสัดส่วนการลงทุนในปี 2563 ลดลงโดยดูจาก Investing Cashflow จะเห็นได้ว่าในปี 2561 มีจำนวน 246 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 101.8 ล้านบาท และปี 2563 จำนวน 15.7 ล้านบาท

ตอบ คุณไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน (CFO): บริษัทได้มีการปรับแผนการลงทุนจากสาเหตุที่มีโรคระบาด COVID-19 ทำให้บริษัทต้องปรับลดการลงทุนลง เพื่อลดผลกระทบ

ถาม คุณบุษกร งานพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ทำไมบริษัทมีหนี้สินระยะสั้น (Current Liability) เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 80 ของหนี้สินทั้งหมดซึ่งสูงกว่า Long-term Debt เยอะมาก สาเหตุเกิดจากอะไร เป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจแบบปกติของบริษัทหรือไม่

ตอบ คุณไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงิน (CFO): ลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจก่อสร้าง โดยบริษัทมีเงินกู้ 2 ส่วนคือ เงินกู้ระยะยาว (Long-term Loan) สำหรับวงเงินส่วนนี้มีวงเงินไม่มาก และวงเงินกู้ระยะสั้น (Short-term Loan) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเฉพาะโครงการ ซึ่งโครงการของบริษัทเป็นโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ โดยงานแต่ละงวดจะมีภาระหนี้จากวงเงินขายลดค่างาน

ถาม คุณบุษกร งานพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทมีการเติบโตสูงกว่าที่คาดไว้

ตอบ คุณสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (MD): บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การขุดเจาะอุโมงค์มา 20 ปี บวกกับประสบการณ์ของผู้บริหารมากกว่า 30 ปี ซึ่งในอดีตงานอุโมงค์มีไม่มาก แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานอุโมงค์ซึ่งเป็นงานที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญมีปริมาณเพิ่มขึ้นหลายโครงการ เช่น การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย มีการขยายร่างคู่ทั่วประเทศ ที่ผ่านมามีบริษัทประมูลงานอุโมงค์ของการรถไฟฟ้ามาแล้ว 3 ครั้ง ชนะและได้ร่วมงาน 2 ครั้ง ส่วนครั้งที่ 4 ที่กำลังจะมีการประมูล คือโครงการอุโมงค์รางคู่ เด่นชัย-เชียงใหม่ มูลค่างานค่อนข้างสูงรวมถึงงานขยายโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เช่น Pipe Jacking ก็จะมีอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของเราทำให้มีโอกาสเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ถาม คุณบุษกร งานพสุธาตล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ในปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่มีปัญหาเรื่อง COVID-19 บริษัทมีปัญหาอะไรที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ และในเรื่องโครงการต่าง ๆ ของบริษัท มีการเลื่อนหรือยกเลิกสัญญาหรือไม่ รวมถึงลูกหนี้การค้ามีการถูกเลื่อนชำระหรือไม่

ตอบ คุณชวลิต ถนอมถิ่น ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO): ช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมามีบริษัทไม่ได้รับผลกระทบและไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อ ขณะนี้การแพร่ระบาดกำลังรุนแรง มีการตรวจเชิงรุกและที่ยังไม่ได้ตรวจอีกมาก แต่บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด แต่ในกัมพูชาการเคลื่อนย้ายแรงงานมีปัญหา เพราะต้องกักตัวก่อน 14 วัน และการจะนำแรงงานเข้าไปใหม่ไม่ได้รับการตอบสนองเพราะต้องรวมคนให้เต็มเที่ยวบินก่อนถึงจะบินได้ ทำให้เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นไม่มีเรื่องติดขัดแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทยังได้ความกรุณาจากเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่อนคลายการคืนเงินกู้และลดดอกเบี้ยเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้เชิญให้ ดร. บุญเทพ นานะรังสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สรุปรายงานงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดร. บุญเทพ นานะรังสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินประจำปี 2563” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 104-173

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ประจำปีสิ้นสุดวันที่		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธันวาคม			
หน่วย: ล้านบาท	2563	2562	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวมรายได้	2,860.80	2,363.13	497.67	21.06
รวมค่าใช้จ่าย	2,500.59	2,138.36	362.23	16.94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	238.12	130.66	107.46	82.24
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	8.32	5.53		
งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		เปลี่ยนแปลง	
หน่วย: ล้านบาท	2563	2562	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์	4,050.02	3,370.54	319.48	8.56
หนี้สิน	2,661.36	3,143.20	(481.84)	(15.33)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,388.66	587.34	801.32	136.43

*รายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	586,760,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเป็นจำนวน 30,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ราย รวม 586,760,400 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินผล

ประธานได้เชิญให้นายชวลิต ถนอมถิน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายชวลิต ถนอมถิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 52 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดังนี้

1. จัดสรรทุนเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 52,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.45 ของทุนจดทะเบียน

2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงิน 93,500,00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.16 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปี 2562 และ 2563

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่น่าเสนอ)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	139.06	239.15
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4.00	1,100.00
สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	12.00
เงินปันผลอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	งดการจ่าย	0.085
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	93.50
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.00	41.16
หมายเหตุ:		
1. กำไรสุทธิข้างต้น อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ		
2. เดิมบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท จำนวน 40 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2559 และในปัจจุบัน ปี 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายไว้ 52 ล้านบาท (ปีถัดไปต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3 ล้านบาทให้ครบ 55 ล้านบาท)		
3. เป็นอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564		

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	586,760,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานเชิญ ดร. บุญเทพ นานะรังสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานและชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม ดังนี้

ดร. บุญเทพ นานะรังสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีราย เดิมเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบ บัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การรับรองงบการเงินได้ภายในกำหนดเวลา รวมถึงความ เหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ |
| 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ |
| 3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ บริษัท ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปีนี้เป็นปีที่ 6 และผู้สอบบัญชีตาม รายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดเงินค่าตอบแทนใน การสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,400,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนใน การสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,900,000 บาท โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2563 และปี 2564

ค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี: สำหรับงบการเงินประจำปีและรายได้ไตรมาส บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)		
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,380,000	1,380,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายได้ไตรมาส	1,020,000	1,020,000
รวม	2,400,000	2,400,000
บริษัทย่อย:		
1. กิจการร่วมค้า ไรท์ทันเน็ลลิง - สหบูรณเทคโนโลยี	100,000	100,000
2. กิจการร่วมค้า ไรท์ทันเน็ลลิง - วิจิตรภัณฑท์ก่อสร้าง	100,000	100,000
3. กิจการร่วมค้า ฤดีประยงค์ - ไรท์ทันเน็ลลิง	100,000	100,000
4. กิจการร่วมค้า ไรท์ทันเน็ลลิง - บางกอกซีวิลไลน์	100,000	100,000
5. กิจการร่วมค้า ไรท์ทันเน็ลลิง - เซีย	100,000	100,000
รวม	500,000	500,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	2,900,000	2,900,000

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง เมียนมาร์ จำกัด โดยเสนอให้ KAMP Accounting & Corporate Services เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 2,150 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 66,400 บาท

ค่าสอบบัญชี (หน่วย :ดอลลาร์สหรัฐ)	ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2563	ส่วนต่าง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าสอบบัญชี : สำหรับงบการเงินประจำปีและรายได้ไตรมาส บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง เมียนมาร์ จำกัด	2,150	2,200	(50)
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง เมียนมาร์ จำกัด	2,150	2,200	(50)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท

- 1) นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ
- 2) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
- 3) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท และบริษัทย่อย 500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,900,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นอีกจำนวน 2,150 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 66,400 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	586,885,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเป็นจำนวน 125,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย รวม 586,885,400 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าตนเอง นายชวลิต ถนอมถิ่น ดร. กระจิ่ม ศานต์ตระกูล และนายสุรศักดิ์ สีเขียว ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลได้อย่างอิสระ และได้มอบหมายให้นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดและดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับ ตำแหน่งอีกก็ได้ ในปี 2564 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. ดร. ทรงภพ พลจันทร์ | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 2. นายชวลิต ถนอมถิน | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. ดร. กระหิမ် ศานต์ตระกูล | กรรมการบริษัท |
| 4. นายสุรศักดิ์ สีเขียว | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองและเสนอคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทุกท่านนั้น มี คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติงานใน ฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา และองค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละด้านที่มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัทในภาพรวม เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณา เลือกลงให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ความเชี่ยวชาญ
1. ดร. ทรงภพ พลจันทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปีโตรเลียม
2. นายชวลิต ถนอมถิน	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค
3. ดร. กระหิမ် ศานต์ตระกูล	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
4. นายสุรศักดิ์ สีเขียว	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระ
หนึ่ง

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
โดยเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ
1) ดร. ทรงภพ พลจันทร์ 2) นายชวลิต ถนอมถีน 3) ดร. กระจ่าง ศานต์ตระกูล และ
4) นายสุรศักดิ์ สีเขียว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีก
วาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) ดร. ทรงภพ พลจันทร์

เห็นด้วย	586,885,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2) นายชวลิต ถนอมถีน

เห็นด้วย	577,520,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4043
ไม่เห็นด้วย	9,364,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5957
งดออกเสียง	100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

3) ดร. กระจ่าง ศานต์ตระกูล

เห็นด้วย	586,885,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4) นายสุรศักดิ์ สีเขียว

เห็นด้วย	586,885,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งกลับเข้ามาในห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานเชิญ นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเสนอให้ใช้อัตราคงเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (บริษัทได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2560) ในวงเงินไม่เกิน 6,262,500 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายปีจำนวนเงินรวม 3,460,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวนเงินรวม 2,802,500 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)
1	ค่าเบี้ยประชุม^{1/1}	
	1) คณะกรรมการบริษัท	
	- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	- กรรมการ	16,500 บาท / ท่าน / ครั้ง
2)	คณะกรรมการตรวจสอบ	
	- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	- กรรมการ	16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	
- กรรมการ	16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	
4)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	- กรรมการ	16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	2	ค่าตอบแทนรายปี^{1/2}
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	380,000 บาท / ท่าน / ปี	
- กรรมการ	280,000 บาท / ท่าน / ปี	

หมายเหตุ: ^{1/1} ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

^{1/2} ค่าตอบแทนรายปี ไม่อ้างอิงผลการดำเนินงานของบริษัท หากกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้เฉลี่ยค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงิน 6,262,500 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวม 2,802,500 บาท และค่าตอบแทนกรรมการรายปี จำนวนรวม 3,460,000 บาท ตามที่ได้เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	586,885,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องด้วยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเพื่อพิจารณา วาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัท และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น ประธานจึงกล่าวปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานบริษัท และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

ปิดประชุมเวลา 11.53 นาฬิกา

.....

(ดร. ทรงภพ พลจันทร์)

ประธานกรรมการ

.....

(นางพรทิพย์ คงแสงภัทร์)

เลขานุการบริษัท

.....

(นายณัฐพงษ์ บุญยะศรี)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม