

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1	นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ
2	นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายภาสิต ลี้สกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

1	นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2	รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวภาวิดา ลี้สกุล	กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1	นางพนาลี นรจิตต์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2	นางสาวเรวดี อาจหาญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

1	นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	หุ้นส่วน
2	นางสาวหัสยา อินทร์เนื่อง	ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบบัญชี
3	นายชยศักดิ์ ภิวินศักดิ์	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วาย แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1	นายสมยศ สุธีรพรชัย	ที่ปรึกษากฎหมาย
---	--------------------	-----------------

เริ่มการประชุม

นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	3 ราย	จำนวนหุ้นรวม	10,973,665 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมแทน	จำนวน	30 ราย	จำนวนหุ้นรวม	3,253,150,083 หุ้น
รวม	จำนวน	33 ราย	จำนวนหุ้นรวม	3,264,123,748 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 34.0469 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (จำนวนหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 9,587,146,838 หุ้น) เกินกว่าหนึ่งในสาม ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเข้าร่วมประชุม 6 ท่านจากกรรมการ 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมยศ สุธิรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติในการประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ดังนี้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัญชาติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

2. วัตถุประสงค์ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่านผู้ถือหุ้นที่กล่าวข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ การยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ
- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ การเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ รวมถึงการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน
- เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท

โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และหรือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้น โดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ รวมถึงอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามความจำเป็น

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดการเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้

- สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
- สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน
- สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อกรเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
- สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน

8. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

8 สุขุมวิท ๕ ซอย 32 แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: +66 2022 7777

อีเมล: ir_trc@trc-con.com

วิธีการปฏิบัติในการประชุม

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
3. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ หากไม่ลงคะแนนใด ๆ ระบบจะนับคะแนนเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว ให้ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งบริษัท ควิดแลบ จำกัด ได้บันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีดังกล่าวในระบบเป็นการล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจะไม่สามารถรับสิทธิในการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้
8. บริษัทฯ จะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประมาณ 1 นาที

วิธีการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ เป็นดังนี้

- วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหากวาระการประชุมใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน นางไพจิตร รัตนานนท์ (ประธานในที่ประชุม) จะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังนั้น จึงไม่มีการลงมติคะแนนเสียง
- ในการออกเสียงในแต่ละวาระ หากพบว่าไม่มีบัตรเสีย บริษัทฯ จะไม่นับที่คะแนนของบัตรเสีย

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท คิวคิดแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และขอให้ที่ปรึกษากฎหมายช่วยเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นายภาสิต ลีสกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมยศ สุทธิพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย และนางสาวนันท์นัช สูงสว่าง เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระตามลำดับในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,264,123,752	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 5 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 3,264,123,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.0469 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (จำนวนหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 9,587,146,838 หุ้น)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 ตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยมีการกำหนดข้อปฏิบัติ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2563 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็น ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น โดยมีแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
 2. ไม่ละเลยเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือช่องทางกรรณการร้องเรียนของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 3. ในการดำเนินการใด ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อจะเข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเรียกสั้นๆ ว่า CAC ต่อไป

โดยสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานปี 2564 และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท

● งบกำไรขาดทุน

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
รายได้รวม	3,422.24	3,888.26	13.62%
ค่าใช้จ่ายรวม	3,827.00	3,869.31	1.11%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของบริษัทฯ	-438.13	-57.39	86.90%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	-0.05	-0.01	86.87%

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 52.69 ล้านบาทจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ -16.84

● Breakdown Revenue

	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		% ยอดรวมรายได้	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
การให้บริการก่อสร้าง				
งานระบบท่อ	958.55	1,569.58	28.01%	40.37%
งานระบบวิศวกรรม	254.42	-27.39	7.43%	-0.70%
งานโยธา	2,128.89	2,204.95	62.21%	56.71%
งานบริการอื่น	2.21	72.33	0.06%	1.86%
รวมรายได้การให้บริการก่อสร้าง	3,344.07	3,819.47	97.72%	98.23%

การให้บริการอื่น	20.55	17.48	0.60%	0.45%
การขาย	7.51	8.40	0.22%	0.22%
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง การขายและ บริการอื่น	3,372.13	3,845.35	98.53%	98.91%
รายได้อื่น	50.11	42.91	1.44%	1.09%
รวมรายได้	3,422.24	3,888.26	100.00%	100.00%
รายได้ก่อสร้างจากงานภาครัฐ	1,580.05	2,225.70	47.25%	58.27%
รายได้ก่อสร้างจากงานภาคเอกชน	1,764.02	1,593.77	52.75%	41.73%
รวมรายได้การให้บริการก่อสร้าง	3,344.07	3,819.47	100.00%	100.00%

● **งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	การเปลี่ยนแปลงจากปี 2563 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,243.64	453.12
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	619.14	0.78
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	232.55	111.55
รวมสินทรัพย์	4,095.33	441.87
หนี้สินหมุนเวียน	3,655.56	526.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน	71.97	-45.81
รวมหนี้สิน	3,727.52	406.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น	367.80	-39.23

● **โครงการก่อสร้างที่ลงนามในปี 2564**

โครงการใหม่ปี 2564	มูลค่างาน (ล้านบาท)	ระยะเวลา โครงการ
โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย High Total Dissolved Solids จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	169.97	510 วัน
BAPT2 Combined Cycle Cogeneration Plant และ BAPT3 Combined Cycle Cogeneration Plant จากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด	154.80	639 วัน
โครงการก่อสร้างงานเชื่อมประกอบและติดตั้งถังน้ำมัน คลังเพชรบุรี จากบริษัท แพนเอเชีย สโตเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด	186.29	1 ปี
โครงการก่อสร้างงานเชื่อมประกอบและติดตั้งถังเก็บน้ำมัน คลังบางประกง จากบริษัท แพนสโตเรจแอนด์เทอร์มินัล จำกัด	116.43	1 ปี
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัก - แยกโคกเคียน ตอน 1 จากกรมทางหลวง	653.23	840 วัน

โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอปราณบุรีและอำเภอสทิงพระ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง	164.48	840 วัน
โครงการอื่น ๆ (2 โครงการ)	27.50	
รวม	1,472.70	

● โครงการก่อสร้าง ในมือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงการ	มูลค่า (ล้านบาท)	มูลค่าคงเหลือ (ล้านบาท)	%งานคงเหลือ	ระยะเวลา
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง-ชลบุรี	1,833.00	224.73	12.26	2565
Fabrication and Construction of New Storage Tanks	503.86	229.10	45.47	2565
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง	1,524.37	659.44	43.26	2565
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก-อโศก	2,205.42	1,650.40	74.83	2565
โครงการก่อสร้างสายพัฒนาถนนน้ำริม ถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 ช่วง กม.5 – กม.10	699.95	291.15	41.60	2565
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้า อากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 4	517.76	357.37	77.68	2565
โครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ผู้ป่วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ	694.84	583.09	85.49	2566
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง หมายเลข 41 สาย บ.ไม้เสียบ – พัทลุง	831.18	519.31	62.48	2566
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)	480.36	379.05	78.91	2565
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัก – แยกโคกเคียน ตอน 1	653.23	635.25	99.90	2567
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนน เลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เขตเมืองพัทยา	580.37	320.37	56.69	2565
โครงการอื่น ๆ (... โครงการ)
รวม	10,524.34	5,849.26

- รายงานเหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2564

1. เดือนสิงหาคม 2564 บริษัทฯ อนุมัติให้บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด (บริษัทย่อยร้อยละ 99.97 ของบริษัทฯ) เพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท และได้สละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนของบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด จำนวน 249,851 หุ้น หรือ 49.97% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด ให้แก่ บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด โดยการดำเนินการดังกล่าวทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 49.97% ส่งผลให้บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ แทน
2. เดือนตุลาคม 2564 บริษัท โอไลฟ์ เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อยร้อยละ 49.97) เพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
3. เดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2564 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า

- กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการศึกษาเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
2. กิจกรรมบริจาคโลหิต
3. กิจกรรมการบริจาคสิ่งของเพื่อสาธารณประโยชน์สำหรับคนด้อยโอกาสในสังคม
4. กิจกรรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ
5. กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมแล้ว

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ของบริษัท กล่าวว่า

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ในวาระนี้ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า งบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางพนาลี นรจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 เป็นดังนี้

(หน่วย ล้านบาท)

	ปี 2564	ปี 2563 ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์รวม	4,095.33	3,653.46
หนี้สินรวม	3,727.53	3,246.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น	367.80	407.03
รายได้รวม	3,888.26	3,196.04
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(57.39)	(438.13)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	10.13 เท่า	7.97 เท่า
มูลค่าที่ตราไว้	0.125 บาท	0.125 บาท
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	0.04	0.04
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.0060)	(0.0457)

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,264,123,752	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตาม กฎหมายของงบการเงินบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการ ลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขอ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจเสนอให้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงิน ปรากฏผล การดำเนินงานขาดทุนสุทธิเป็นจำนวน 139.94 ล้านบาท และ 59.30 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2564 เท่ากับ 816.25 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม กฎหมาย

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และไม่จัดสรรเป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม กฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,264,123,752	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีทุก ครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ กรรมการ
2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระ
3. นางสาวภาวิดา ลีสกุล กรรมการ

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ รับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบ เพื่อพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มี คุณธรรมและจรรยาบรรณ และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่เสนอทั้ง 3 คนข้างต้น เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์การทำงานที่สามารถช่วยสนับสนุนการทำงาน ของคณะกรรมการให้เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบ กำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

และได้นำเสนอประวัติของนางไพจิตร รัตนานนท์ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี และนางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการผู้ ที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระแต่ละคน เป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางไพจิตร รัตนานนท์ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี และนางสาวภาวิตา ลีสกุล ผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางไพจิตร รัตนานนท์ กรรมการ				
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	3,264,097,742	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2,011	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	24,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระ				
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้				
เห็นด้วย	3,264,123,752	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,264,099,752	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	24,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ

“กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ใน “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุด จากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2563 ประกอบกับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ในรูปแบบอัตราเท่ากับปี 2564 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)

ตำแหน่ง	ปี 2565 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000

1.2 ค่าตอบแทนอื่น

	ปี 2565 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2564
	1. ประชานกรรมการ: ประกันสังคม เงินสมทบกองทุน ตำรวจเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกัน การเดินทาง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน 2. กรรมการอิสระ: ประกันสุขภาพ 3. ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการและผู้บริหาร วงเงินจำกัด ความรับผิด 100,000,000 บาท	1. ประชานกรรมการ: ประกันสังคม เงินสมทบกองทุน ตำรวจเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกัน การเดินทาง ประกัน อุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถ ประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่า น้ำมัน 2. กรรมการอิสระ: ประกันสุขภาพ 3. ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการและผู้บริหารวงเงินจำกัด ความรับผิด 100,000,000 บาท

คณะกรรมการชด้อย (บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม)

	ปี 2565 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	ปี 2564
1. คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000	10,000
2. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000	10,000
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000	10,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000	10,000

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,264,123,752	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน

ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นรอบปีบัญชีที่ 4 ติดต่อกันจากปี 2562-2565 ผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายพิระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 และ/หรือ |
| 2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 และ/หรือ |
| 3. นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7318 และ/หรือ |
| 4. นายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8134 และ/หรือ |
| 5. นางสาวชุนันท์ กอประเสริฐถาวร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9201 |

ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2565 ทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ

(หน่วย : บาท)

	ปี 2565	ปี 2564
บริษัทสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชี ธรรมดา จำกัด	บริษัท สอบบัญชี ธรรมดา จำกัด
• ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,200,000 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	1,200,000
ค่าบริการอื่น: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการสอบบัญชีบริษัทฯ	ตามจริง	85,444

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยเป็นการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,264,123,752	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุม และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและเสนอแนะสิ่งที่เป็นการประโยชน์ต่อบริษัท ปราบกฏมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปได้ ดังนี้

นายภาณุวัฒน์ ดีบัว ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ขอทราบความคืบหน้าของโครงการเหมืองโปแตช

นายภาสิต ลีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับการลงทุนใน APOT เต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ยังไม่มีความคืบหน้าของโครงการอย่างมีนัย

ไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในครั้งนี้บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.trc-con.com ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.

(นางไพจิตร รัตนานนท์)

ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

(นายภาสิต ลีสกุล)

กรรมการ

(นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์)

กรรมการ

-*นันทน์ช สุงสว่าง*-

(นางสาวนันทน์ช สุงสว่าง)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม