

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 11.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นางไพจิตร รัตนานนท์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นางพนัญช์ เผ่าสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 5) นางสาวภาวิดา ลีสกุล | กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ
เลขานุการบริษัท |

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) รศ.นพ.กำจร ตติยกวี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายภาสิต ลีสกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหาร และเลขานุการที่ประชุม ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางพนาลี นรจิตต์ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2) นางสาวเรวดี อางหาญ | หัวหน้าสายงาน สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3) นางญาสุภัตสร ธนเจริญงูญิติ | เลขานุการที่ประชุม |

ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | หุ้นส่วน |
| 2) นายยอดศักดิ์ คิวินศักดิ์ | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ซี เอ็ม ที จำกัดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1) นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย
- 2) นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซี เอ็ม ที จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

- 1) นางสาวมนัญญา ลูตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มการประชุมเวลา 11.00 น.

นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ ได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด (“ควิดแลบ”)

โดยระบบของ ควิดแลบ เป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยระเบียบวาระการประชุมจะเรียงลำดับไป ตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม จากนั้นประธานฯ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,587,146,838 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบแปดหุ้น)

โดยวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	4 ราย	จำนวนหุ้นรวม	42,061,065 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้น	จำนวน	24 ราย	จำนวนหุ้นรวม	3,252,985,880 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ร่วมประชุม	จำนวน	28 ราย	จำนวนหุ้นรวม	3,295,046,945 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 34.3694 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (จำนวนหุ้นทั้งหมดเท่ากับ 9,587,146,838 หุ้น) เกินกว่าหนึ่งในสาม ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน มีกรรมการ 2 ท่าน คือ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ เข้าประชุมผ่านระบบ E-AGM คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางพนาลี นรจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และนางสาวเรวดี ออาจหาญ หัวหน้าสายงาน สายงานบัญชีและการเงิน แนะนำผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM ได้แก่ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และ นายยอดศักดิ์ ทิวินศักดิ์ แนะนำที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ซี เอ็ม ที จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แก่ นางสาวสาวิตรี ศิริวัชรพงศ์ และนางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์และนางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย และนางญาสุภัทสร ธนเจริญยงจิตติ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการปฏิบัติในการประชุม และวิธีการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ดังนี้

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

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

2. วัตถุประสงค์และการประมวลผลของข้อมูล

บริษัทฯ จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่านผู้ถือหุ้นที่กล่าวข้างต้น

- เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งได้แก่ การยื่นยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ
- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ รวมถึงการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่จะไม่มีกระบวนรายชื่อรายชื่อตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้น โดยตรง จากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และ จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

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

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามความจำเป็น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

วิธีการปฏิบัติในการลดความเสี่ยง

- 1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- 2) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
- 3) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง

ลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งสัตโศเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้น ได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้น ได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว ให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งบริษัท ควิคแลบ จำกัด ได้บันทึกการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะสำหรับกรณีดังกล่าวในระบบเป็นการล่วงหน้าแล้ว ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจะไม่ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด
- 5) กรณีที่ผู้ถือหุ้น ได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
- 7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้
- 8) บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประมาณ 1 นาที

นางญาสุภัทสร ธนเจริญยงจิตติ เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) แจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีทั้งสิ้น 9 วาระ สำหรับวิธีการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระ เป็นดังนี้

- 1) ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 โดยหากระเบียบวาระการประชุมใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 2) ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566
- 3) ระเบียบวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ฯ
- 4) วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนั้นจึงไม่มีการลงมติ

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และผู้แทนจากบริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวชญากรณ์ เจริญวงศ์ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งขั้นตอนการลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนนดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อความแจ้งเตือนส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเพิกถอนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละท่านสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกระงับออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีกรจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

ที่ปรึกษากฎหมายจะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการปิดรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ก่อนการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

จากนั้นเลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ทำหน้าที่แจ้งขั้นตอนการถามคำถามและระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 วาระต่อที่ประชุม ตามลำดับในหนังสือเชิญประชุม การโหวตลงคะแนนเสียง

- 1) ขอให้ไปที่เมนู Vote สัญลักษณ์เครื่องหมายลูกด้านซ้ายมือ เพื่อลงคะแนนเสียง
- 2) เลือกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่าน
- 3) กดปุ่มส่ง (Send) ทุกครั้งเพื่อยืนยันผลการลงคะแนนเสียง

กรณีท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) ขอให้ไปที่เมนู Chat สัญลักษณ์กล่องข้อความด้านซ้ายมือ เพื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถาม
- 2) กดปุ่มส่ง (Send) เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) ให้ท่านไปที่เมนู ยกมือ เมนูจะอยู่ทางด้านล่างของระบบ
- 2) กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) และกรณารอผู้ดำเนินการประชุม ขานชื่อของท่าน
- 3) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม โดยจะมี Pop up ข้อความขึ้นที่หน้าจอของท่าน ท่านจะต้องกด unmute และ เปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่าน ไมค์ได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน
- 4) เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

สำหรับการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามา ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ กำหนด

กรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

จากนั้นเลขานุการที่ประชุม แจ้งเสนอระเบียบวาระการประชุม 9 ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวสำเนารายงานการประชุมปรากฏดังเอกสารแนบ 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดยสรุปวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564
- 3) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานผู้สอบบัญชี
- 4) อนุมัติจ่ายเงินปันผลและงัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
- 5) อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่
 - นางไพจิตร รัตนานนท์ กรรมการ
 - รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระ
 - นางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการ
- 6) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปในอัตราเดียวกันกับปี 2564
- 7) อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,200,000 บาท

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,295,046,945	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) และได้เผยแพร่รายงานประจำปีแล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2565

นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการกำหนดข้อปฏิบัติในกลุ่มมือการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปี 2563 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามดังนี้

1. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
2. ไม่ละเลยเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. ในการดำเนินการใด ๆที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อจะเข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเรียกสั้นๆ ว่า CAC ต่อไป จากนั้นนายภาสิต ลีสกุล มอบหมายให้นางพนาลี นรจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

โดยสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานปี 2565 และฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท

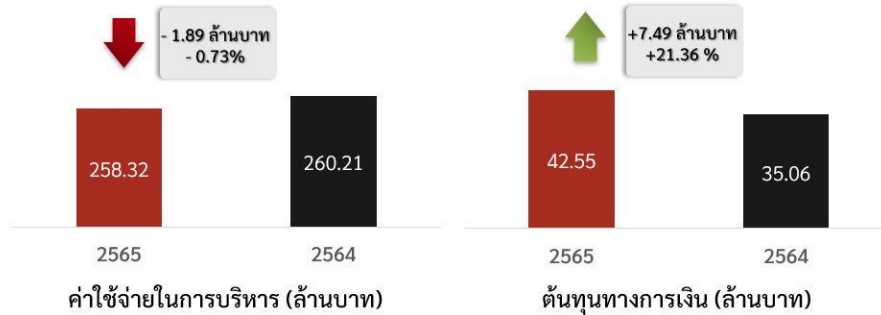
● งบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท	2565	2564	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	%
รายได้รวม	3,373.02	3,888.26	(515.24)	(13.25)%
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงิน	3,458.45	3,939.42	(480.97)	(12.21)%
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัท	(111.96)	(57.39)	(54.57)	95.09%
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.0117)	(0.0060)		

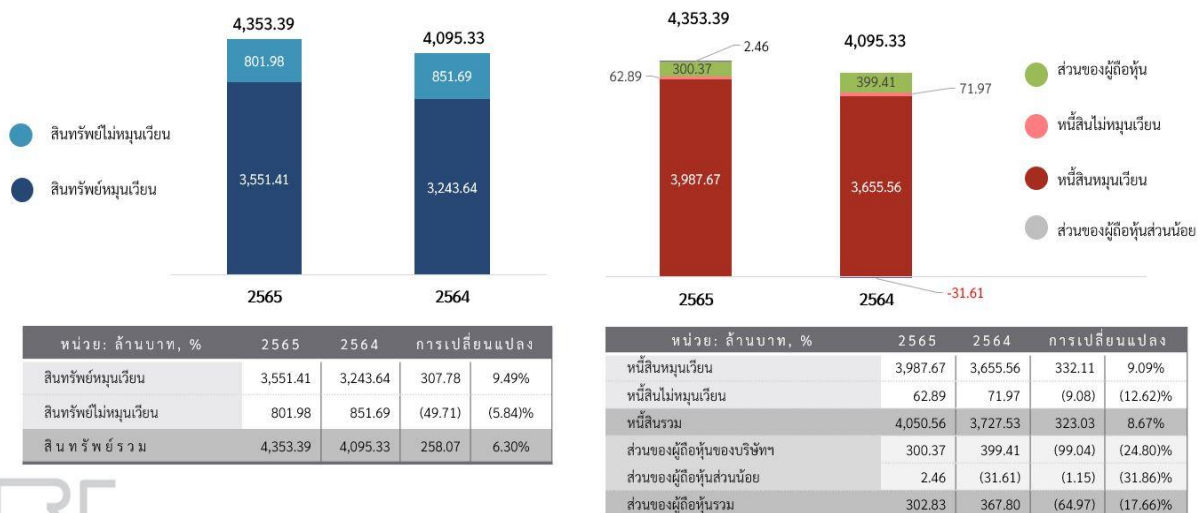
● โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	จำนวน (ล้านบาท)		การเปลี่ยนแปลง		% ยอดรวมรายได้	
	2565	2564	จำนวน (ล้านบาท)	%	2565	2564
- งานโยธา	2,256.14	2,204.95	51.19	2.32%	66.89%	56.71%
- งานระบบท่อ	724.85	1,569.58	(844.73)	(53.82)%	21.49%	40.37%
- งานระบบวิศวกรรม	0.00	(27.39)	27.39	(100.00)%	0.00%	(0.70)%
- งานบริการก่อสร้างอื่น	302.83	72.33	230.50	318.68%	8.98%	1.86%
รวมรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	3,283.82	3,819.47	(535.65)	(14.02)%	97.36%	98.24%
การให้บริการอื่น	57.87	17.48	40.39	231.06%	1.72%	0.45%
การขาย	1.60	8.40	(6.80)	(38.90)%	0.05%	0.22%
รายได้จากการให้บริการอื่นและการขาย	59.47	25.88	33.59	129.79%	1.77%	0.67%
รายได้จากดอกเบี้ยและรายได้อื่น	29.73	42.91	(13.18)	(30.72)%	0.89%	1.10%
รวมรายได้	3,373.02	3,888.26	(515.24)	(13.25)%	100.00%	100.00%

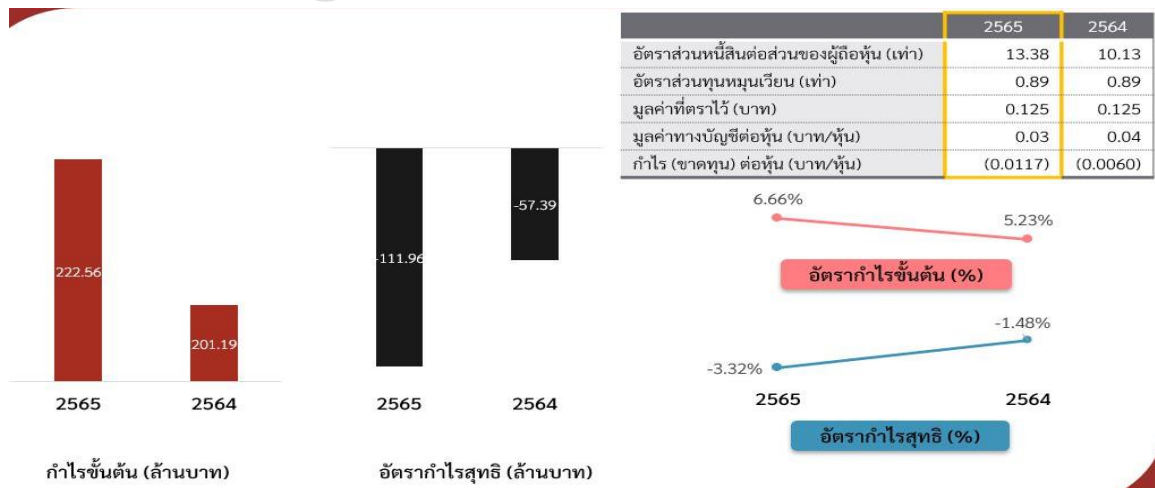
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 1.89 ล้านบาทจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ -0.73
- ต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 7.49 ล้านบาทจากปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 21.36



- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและสินทรัพย์หมุนเวียน

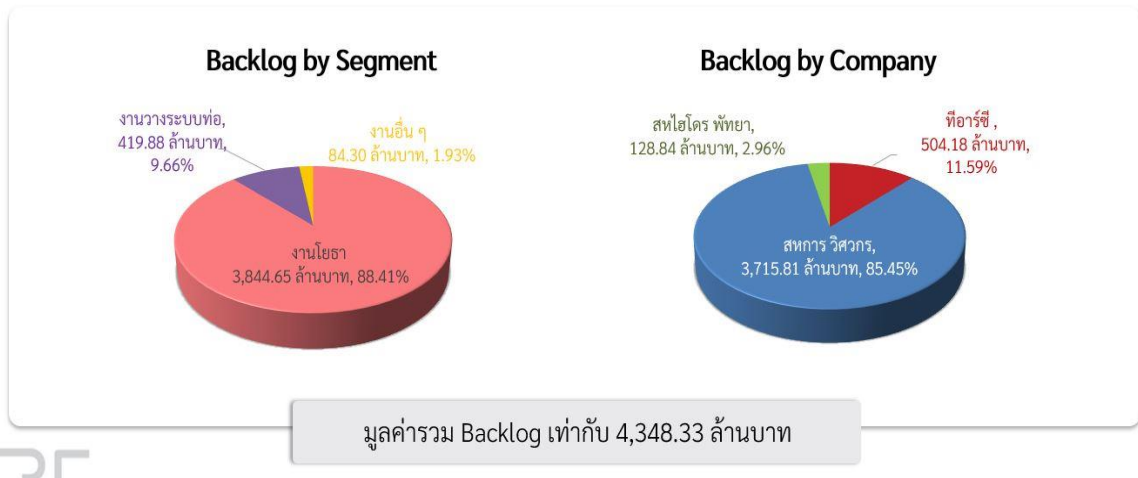


- อัตราส่วนทางการเงิน



- โครงการใหม่ที่ได้รับในปี 2565
รวม 11 โครงการ มีมูลค่ารวมเท่ากับ 537.13 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 โครงการ รวม 255.23 ล้านบาท โครงการ
สำคัญ ได้แก่
 1. โครงการวางท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังกลุ่มลูกค้าเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
จ.นครราชสีมา ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีมูลค่างาน 82.54 ล้านบาท ระยะเวลาทำงาน
450 วัน
 2. โครงการวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหม่ สำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ บริษัท เอ็กโก โคอเจนเนอ
เรชั่น จำกัด มีมูลค่างาน 132 ล้านบาท ระยะเวลาทำงาน 540 วันบริษัท สหการวิศวกร จำกัด จำนวน 5 โครงการ รวม 281.90 ล้านบาท โครงการสำคัญ ได้แก่
 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง มีมูลค่างาน 91.59 ล้านบาท ระยะเวลาทำงาน 780 วัน
 2. โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเทศบาล ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จากกรมโยธาธิการ
และผังเมือง มีมูลค่างาน 120.09 ล้านบาท ระยะเวลาทำงาน 720 วัน
- โครงการสำคัญที่ดำเนินการในปี 2565
 1. งานเชื่อมประกอบและติดตั้งถังเก็บน้ำมัน จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ของกลุ่ม
บริษัท แพนเอเชีย ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วร้อยละ 100 มูลค่างาน 302.72 ล้านบาท
 2. โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน (โครงการรัชดาภิเษก – อโศก) ของ
การไฟฟ้านครหลวง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างความคืบหน้าร้อยละ 49.39 มูลค่างาน
2,213.68 ล้านบาท
- โครงการใหม่ในปี 2566 มีโครงการสำคัญจำนวน 1 โครงการ คือ
โครงการ Mechanical Work for New Hydrogen Manufacturing Unit (HMU-2) Project
มูลค่าสัญญา : 238.01 ล้านบาท
ระยะเวลาก่อสร้าง : 278 วัน
เจ้าของโครงการ: บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินโครงการ: บริษัท วิชั่น เอ็นเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด

- มูลค่ารวม Backlog เท่ากับ 4,348.33 ล้านบาท



- เหตุการณ์สำคัญในปี 2565

- ม.ค. 2565 บริษัท โออีพี เทคโนโลยี จำกัด ทำสัญญากิจการร่วมค้า เอ็กซ์เพรส เวิลด์ แทรคกิ้ง หรือกิจการร่วมค้าอีดับเบิลยูที (EWT Joint Venture) กับบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- มี.ค. 2565 บริษัท โออีพี เทคโนโลยี จำกัด ทำสัญญากิจการร่วมค้า เอ็กซ์เซ็นส์-โออีพี ระหว่างบริษัท เอ็กซ์เซ็นส์ อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัด และบริษัท โออีพี เทคโนโลยี จำกัด
- ก.ย. 2565 การปิดบริษัท TRC Middle East LCC และบริษัท TRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุดอาน โอมาน เนื่องจากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานต่อลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
- พ.ย. 2565 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2565 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่หก

- การเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2565

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (ESG) ของผู้ค้า ปตท. ประจำปี 2565 ซึ่งผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก
- 8 มกราคม บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด (“บริษัทย่อย”) เป็นตัวแทนมอบของขวัญให้กับน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลวัดพรพระร่วง และโรงเรียนวัดพรพระร่วงประสิทธิ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับน้อง ๆ

- บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง ในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ ดังนี้
 - การจัดโปรแกรมการฝึกงานต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 - การจัดโปรแกรมช่วงเปิดภาคเรียน หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างปีการศึกษา
 - การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนการศึกษาระบบทวิภาคี
 - การจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างสถานศึกษา หน่วยงาน และบริษัทฯ
- 29 กันยายน บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลราชวิถี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมทั้งประชาชนในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างดี
- 14 กุมภาพันธ์ บริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด (“บริษัทย่อย”) ได้ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้ขอรับมอบบริจาคจากพนักงานตลอดทั้งปี 2565 เพื่อนำไปมอบให้แก่ “มูลนิธิกระจกเงา” และส่งต่อปฏิทินเก่า หนังสือและนิตยสารเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้หน่วยงานผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศต่อไป
- ในทุกปี บริษัทฯ จะมีโอกาสเข้าไปพูดคุย และชมผลงานจาก “ร้านเพื่อน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจ้างงานคนพิการ และได้เห็นพัฒนาการในแต่ละครั้งทีไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้พิการจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้การทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานประดิษฐ์ งานบริการ อย่างเช่น ดอกไม้กระดาษ ตะกร้าหวาย รวมไปถึงการบริการล้างรถ และการชงกาแฟหรือเครื่องดื่ม ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้ที่ทำให้ผู้พิการมีความรู้สึกรู้สึกมีคุณค่า และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

คำถาม

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีการสอบถามเข้ามาในทางช่องทางผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

จากข้อมูลที่ระบุว่าบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากับ 3,283.82 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 535.65 ล้านบาท หรือประมาณ 14.02% โดยระบุสาเหตุหนึ่งว่า เพราะยังไม่มียาน

โครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน ขอรบกวนว่าเพราะเหตุใดจึงไม่มีโครงการเข้ามา และขณะนี้ไม่มีโครงการขนาดใหญ่เข้ามาเพิ่มหรือไม่ และถ้ายังไม่มีบริษัทฯ มีแนวทางจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ปี 2565 บริษัทฯ ได้รับงานมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มี Backlog อยู่จำนวน 4,348.33 ล้านบาท ภาพรวมงานของบริษัทฯ ที่เป็นงานก่อสร้างก๊าซธรรมชาติมีปริมาณลดลง ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมการแข่งขันในโครงการก่อสร้างก๊าซธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่มูลค่าหลัก 1,000 ล้านบาท มีการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ มีคู่แข่งที่ในระดับต่างชาติ เช่น ประเทศจีน ประเทศอิตาลี ที่เข้ามาแข่งขันในงานดังกล่าวด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้หาทางผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ อาทิเช่น งาน Tank Farm หรืองานก่อสร้างถังน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทฯ เคยรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่างานก่อสร้างถังน้ำมันขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นงานในหมวดรายได้อื่น ๆ มีปริมาณรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก ลูกค้า เช่น กลุ่มไทยออยล์ กลุ่มแพนเอเชีย หรือกลุ่มเอสโซ่ ที่มอบหมายงานประเภทนี้ให้กับบริษัทฯ และสอดคล้องกับบริษัทฯ มีโรงงานประกอบเชื่อมของบริษัทฯ เอง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการใหม่ในส่วนของบริษัท สหการวิศวกร จำกัด (“บริษัทย่อย”) โดยเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานภาครัฐของกรมทางหลวง และเมื่อต้นปี 2566 บริษัทย่อยชนะประมูลราคางานมูลค่าเกือบพันล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นงานในปี 2566 และอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประมูลงานอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็นงานสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นหลัก งานก่อสร้างถังน้ำมันขนาดใหญ่ (Tank Farm) และงานในส่วนของ Oil & Gas อื่นๆ นอกเหนือจากงานก่อสร้างก๊าซธรรมชาติ

บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับมูลค่า Backlog โดยมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีความน่ากังวล แต่บริษัทฯ ยังคงต้องควบคุมต้นทุนต่าง ๆ เช่น ราคาน้ำมัน ราคาวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ มุ่งสู่งานนวัตกรรมใหม่ คือ การลงทุนในธุรกิจ Smart IoT Ecosystem การให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการดำเนินธุรกิจผลิตจำหน่าย และให้บริการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อให้สามารถต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบัน ถึงแม้รายได้ยังคงไม่เทียบเท่ารายได้หลักภาพรวมภายในปี 2566 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมธุรกิจในปัจจุบันเพื่อสร้างความเติบโตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กล่าวว่า

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า ถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางพนาลี นรจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติงบการเงินปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	2565	2564
สินทรัพย์รวม	4,353.39	4,095.33
หนี้สินรวม	4,050.56	3,727.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	300.37	399.41
รายได้รวม	3,373.02	3,888.26
ต้นทุนรวม	3,120.73	3,644.15
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	258.32	260.21
ขาดทุน จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย	36.85	0
ต้นทุนทางการเงิน	42.55	35.06
(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(111.96)	(57.39)

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นกรรมการ ว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความชัดเจนครอบคลุม

เนื้อหาสาระสำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,295,046,945	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

เลขานุการที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

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

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปรากฏผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ จำนวน 114.11 ล้านบาท และบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 976.933 ล้านบาท บริษัทฯ จึงจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนสะสม

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม

เลขานุการที่ประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี้

คำถาม

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตัวแทนรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีการสอบถามเข้ามาในทางช่องทางผ่านระบบ E-Meeting ดังนี้

กรณีบริษัทฯ มีผลขาดทุนในปี 2565 จำนวน 111.96 ล้านบาท ขณะที่ปี 2564 มีผลขาดทุนจำนวน 57.39 ล้านบาท ซึ่งระบุว่า เพราะค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินเป็นจำนวนเงินที่สูง และมีผลขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย 2 แห่งในต่างประเทศจำนวน 36.85 ล้านบาท แต่แม้หักส่วนนี้แล้วก็ยังมียอดขาดทุนสุทธิ 75.11 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นไปก่อนหน้า ซึ่งแม้ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะชี้แจงแล้วว่ากังวลในเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้น คณะกรรมการจะดำเนินการแก้ปัญหาการขาดทุนอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้

คำตอบ

นายภาสิต ลีสกุล ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มองว่าภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างปัจจุบัน มีต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดการบริหารควบคุมต้นทุน เช่น การกำหนดราคาวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า การกำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง เป็นต้น ที่ผ่านมาช่วงสถานการณ์โควิด ภาครัฐมีมาตรการสั่งหยุดงานก่อสร้างเป็นระยะเวลานาน ทำให้บริษัทฯ แปรสภาพระดับต้นทุนดังกล่าวเพิ่มขึ้น และต้องบริหารสภาพคล่องทางการเงิน (Cashflow)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร อยู่ระหว่างการวางแผนการจัดโครงสร้างภายในของกลุ่มบริษัทฯ โดยเป็นการจัดกลุ่มธุรกิจที่เหมือนกันรวมอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมธุรกิจในปัจจุบัน และสร้างความเติบโต รวมทั้งทำให้บริษัทฯ กลับมามีผลกำไรเพื่อสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งจะรายงานความคืบหน้า เช่น การรายงานผลประกอบการบริษัทฯ ผ่านงาน Opportunity Day หรือ การเผยแพร่ข่าวสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมโดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลและงัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,295,046,945	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามตามวาระประจำปี 2566

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นางพวงทิพย์ ศิลปะศาสตร์ กรรมการอิสระ
- นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คือ นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

และได้นำเสนอประวัติของนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ และนายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ต่อที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

- 1) นายภาสิต ลีสกุล เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการ กรรมการผู้จัดการ

ท่านมีการถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 10,919,998 หุ้น (สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)

การถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.114

มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นบุตรของนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ โดยเป็นพี่ชายของนางสาวภาวิตา ลีสกุล กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และเลขานุการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2
- คณะกรรมการบริหาร 14/14

2) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

ท่านไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 8/8
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 2/2
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่
ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระแต่ละคนเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ และนายภาสิต ลีสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,295,046,945	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายภาสิต ลีสกุล กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	3,295,046,945	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า“ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ กำหนดว่า

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 โดยเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุด จากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565 ประกอบกับความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ในรูปแบบอัตราเท่ากับปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท

1. ค่าตอบแทนรายเดือน ประจำปี 2566 (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2565)

- ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการอิสระ 20,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 10,000 บาท ต่อเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)	
	2566 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2565
ประธานกรรมการ	50,000	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000

2. ค่าตอบแทนอื่น

- ประธานกรรมการ ประกอบด้วย เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน
- กรรมการอิสระ: ประกันสุขภาพ
- ประกันภัยความรับผิดสำหรับ กรรมการและผู้บริหาร วงเงินจำกัดความรับผิด 100,000,000 บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนอื่น	
	2566 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2565
ประธานกรรมการ	ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน	ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ รถประจำตำแหน่ง คนขับรถ และค่าน้ำมัน
กรรมการอิสระ	ประกันสุขภาพ	ประกันสุขภาพ
กรรมการและผู้บริหาร	ประกันภัยความรับผิดวงเงินจำกัดความรับผิดขอบ 100,000,000 บาท	ประกันภัยความรับผิดวงเงินจำกัดความรับผิดขอบ 100,000,000 บาท

ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย

3. ค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 (เป็นอัตราเดิมที่เสนอในปี 2565)

บริษัทฯ จะจ่ายให้คณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาท ต่อคน และต่อครั้งการเข้าประชุม
- คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร

ตำแหน่ง	2566 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2565
คณะกรรมการตรวจสอบ - ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ สรรหา - ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล - ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการอิสระ	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม	10,000 บาทต่อคนต่อครั้งการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร	ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร	ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุมสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566
โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยมี
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,295,046,945	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120
แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ดีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และประสบการณ์ในการตรวจสอบที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นรอบบัญชีที่ 5 ติดต่อกัน จากปี 2562-2566 ผู้สอบบัญชีที่เสนอปรากฏดังรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4752 และ/หรือ
- 2) นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 และ/หรือ
- 3) นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7318 และ/หรือ
- 4) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9201 และ/หรือ
- 5) นางสาวนริณี กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8843

ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้สอบบัญชีปี 2566 ทั้ง 5 ท่าน ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2565 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ

	2566	2565	2564
บริษัทสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,200,000 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	1,200,000	1,200,000
ค่าบริการอื่น: - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการสอบบัญชีบริษัท	ตามจริง	111,917	85,444

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่
ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,295,046,945	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ฯ

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นการจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ข้อ 28 และข้อ 30 โดยให้เพิ่มเติมข้อความใหม่ ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ข้อ 28 และข้อ 30 เพื่อให้สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นอันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้



ข้อบังคับของบริษัทฯ (วันที่ออกเอกสาร 4 กรกฎาคม 2562) ก่อนแก้ไข ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อบังคับของบริษัทฯ หลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566	เหตุผลและความจำเป็น
<p>หมวด 3 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>หมวด 3 คณะกรรมการ</p> <p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการได้ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร้องขอ นั้น สามารถเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ตามวิธปฏิบัติในวรรคก่อน</u></p> <p><u>คณะกรรมการของบริษัทสามารถกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยกำหนดให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตามประกาศ เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้</u></p> <p><u>(1) ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่ง ในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม</u></p> <p><u>(2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว</u></p> <p><u>(3) การส่งหนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565 https://www.setsustainability.com/libraries/1126/item/</p> <p>-เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ (วันที่ออกเอกสาร 4 กรกฎาคม 2562) ก่อนแก้ไข ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อบังคับของบริษัทฯ หลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566	เหตุผลและความจำเป็น
<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นขอคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>ข้อ 28 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นขอคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกัน และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมโดยใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ บริษัท สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การบอกกล่าวแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาใดๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้"</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565 https://www.setsustainability.com/libraries/1126/item/</p> <p>-เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ (วันที่ออกเอกสาร 4 กรกฎาคม 2562) ก่อนแก้ไข ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อบังคับของบริษัทฯ หลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566	เหตุผลและความจำเป็น
หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	
<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</p> <p>หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) <u>ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อหรือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบหนังสือหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</u> มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565 https://www.setsustainability.com/libraries/1126/item/</p> <p>-เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) -เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษามั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ (วันที่ออกเอกสาร 4 กรกฎาคม 2562) ก่อนแก้ไข ณ 31 ธันวาคม 2565	ข้อบังคับของบริษัทฯ หลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566	เหตุผลและความจำเป็น
<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ข้อ 30. (ต่อ)</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการเรียกประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p><u>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ที่ประชุมแห่งเดียวกันและจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุมรวมทั้งข้อมูลจากรางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมียอดประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</u></p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565</p> <p>https://www.setsustainability.com/libraries/1126/item/</p> <p>-เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)</p> <p>-เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557</p>

<p>ข้อบังคับของบริษัทฯ (วันที่ออกเอกสาร 4 กรกฎาคม 2562) ก่อนแก้ไข ณ 31 ธันวาคม 2565</p>	<p>ข้อบังคับของบริษัทฯ หลังแก้ไขโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566</p>	<p>เหตุผลและความจำเป็น</p>
<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น</p>	
<p><u>ข้อ 30. (ต่อ)</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการเรียกประชุมครั้งหลังที่ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</u> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>-เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) มีผลใช้บังคับ 24 พฤษภาคม 2565 https://www.setsustainability.com/libraries/1126/item/ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง มาตรการการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) -เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557</p>

พร้อมทั้งขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

เลขานุการบริษัทสอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม

เลขานุการที่ประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ฯ ในข้อ 24 ข้อ 28 และข้อ 30 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ฯ ในข้อ 24 ข้อ 28 และข้อ 30 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	3,295,046,945	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ดังนั้น การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

เมื่อครบระเบียบวาระที่เสนอในที่ประชุม และไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.trc-con.com ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 12.48 น.

(นางไพจิตร รัตนานนท์)
ประธานที่ประชุม

รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(นายภาสิต ลีสกุล)
กรรมการ

(นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์)
กรรมการ

(นางสาวภาวิตา ลีสกุล)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม