



เลขที่ CAZ-008-2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail nattiya.p@caz.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 038-606-166 ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของบริษัทฯ

เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่มีการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้น 27 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 185,013,187 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.9297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการที่ประชุม และนายยุทธนา กาญจนารมย์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายหนที ทับมณี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชุง ชิก ฮอง | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวนิตา ตรีวีรานวัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวกาญจนา रिमพณิชยกิจ | กรรมการบริษัท |
| 9. นายयोग ซอล ซอย | กรรมการบริษัท |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ



ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายพัชรพล มีพรหม จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณวิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2565 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

การนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวกนกวรรณ ทองครุฑ ทำหน้าที่ ตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางชุตติมา พงษ์เสนาห์

ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนในที่ประชุมได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยปากกา และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บในแต่ละวาระ
3. หากผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเน้นบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้หรือรับสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทฯ จึงกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจ และมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยอีกด้วย



การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามลำดับระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2564 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 จึงขอเชิญนางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างในปี 2564 รวมมูลค่า 2,289.31 ล้านบาท ได้แก่
 - โครงการพลังงานสะอาด มูลค่ารวม 423.66 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งานก่อสร้างด้านโยธา, งานโครงสร้างเหล็กและระบบเครื่องกล (SMP) และงาน Fabrication และติดตั้ง
 - โครงการก่อสร้างสถานีรับ – จ่าย แก๊สธรรมชาติเหลว หนองแฟบ มูลค่ารวม 864.21 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โดยมีขอบเขตการให้บริการได้แก่ Early Gas Send Out สำหรับงานโยธา, งานโครงสร้างเหล็กและติดตั้ง, งานระบบท่อ และงานโยธา
 - โครงการปรับปรุงโรงโหล่พินส์ หน่วยที่ 2 มูลค่ารวม 959.94 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โดยมีขอบเขตการให้บริการงานโครงการก่อสร้างทั่วไป และงาน Fabrication
 - โครงการติดตั้งหอเตาเผาระดับพื้นดิน มูลค่ารวม 41.50 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยมีขอบเขตการให้บริการติดตั้งระบบ Rupture disc และ Bucking Valve
2. โครงการก่อสร้างที่อยู่ในระหว่างดำเนินการปี 2564 ได้แก่
 - 2.1 โครงการก่อสร้างที่เสร็จ และส่งมอบให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วในระหว่างปี ที่สำคัญได้แก่ โครงการ PTTGC Olefins Reconfiguration ขอบเขตงาน SMP สำหรับรายการหมายเลข 2,3,4,5 มูลค่ารวม 1,528 ล้านบาท
 - 2.2 โครงการระหว่างก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่
 - 2.2.1 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ – จ่าย แก๊สธรรมชาติเหลว หนองแฟบ
 - ขอบเขตงานก่อสร้าง Jetty Top Side Piping work (140,000 DB), Painting & Insulation work มูลค่ารวม 1,008 ล้านบาท
 - ขอบเขตงาน Structure Fabrication & Erection (2,800 tons) and Mechanical erection work มูลค่ารวม 545 ล้านบาท
 - ขอบเขตงานโยธา (Civil) มูลค่ารวม 875 ล้านบาท
 - 2.2.2 โครงการพลังงานสะอาด
 - ขอบเขตงานโยธา (Civil: WBS-E02) มูลค่ารวม 861 ล้านบาท



- ขอบเขตงานโครงสร้างเหล็ก (SMP) มูลค่ารวม 1,608 ล้านบาท
- ขอบเขตงานโยธา (Civil: Civil WBS-E07) มูลค่ารวม 333 ล้านบาท

3. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

เนื่องจากในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนั้น จึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 7,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 140,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 147,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 146,999,876 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 293,999,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรับทราบรายงานกิจการ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ" และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี "พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา"

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ/งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งงบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้เชิญ นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2564

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีววิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้



1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2563	2564
สินทรัพย์		
เงินสด	142	263
ลูกหนี้การค้า	205	324
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	512	617
สินค้าคงเหลือ	35	41
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	570	570
อื่น ๆ	211	158
รวมสินทรัพย์	1,675	1,973
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
เจ้าหนี้การค้า	265	378
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	141	290
เงินกู้ยืม	652	520
หนี้สินอื่น	89	124
ส่วนของผู้ถือหุ้น	528	661
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,675	1,973

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมมูลค่า 1,973 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น รวมจำนวน 298 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.76

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 262 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2563 จำนวน 120 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทได้รับชำระหนี้ค่าโครงการจากลูกหนี้ระหว่างปี 2564
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีลูกหนี้การค้า จำนวน 324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 119 ล้านบาท โดยลูกหนี้ในปี 2564 เป็นหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนด จำนวน 285 ล้านบาท และหนี้ที่เกินกำหนดน้อยกว่า 3 เดือน จำนวน 13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าทั้งหมดได้มีการชำระในงวดถัดไปเรียบร้อยแล้ว
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา : สินทรัพย์ที่เกิดตามสัญญาในปี 2564 จำนวน 617 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 105 ล้านบาท เป็นผลจากการบันทึกรายได้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์งานที่เสร็จในระหว่างงวด โดยบริษัทสามารถโอนอำนาจควบคุมและออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้ในงวดถัดไป
- หนี้สินตามสัญญาเช่า : ได้ทำสัญญาเช่าซื้อสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อรองรับงานโครงการใหม่ในระหว่างปี

เปลี่ยนแปลงลดลง

- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย : ได้รับภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2560 – 2563 คืนในระหว่างปี รวมประมาณ 131 ล้านบาท ทำให้ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563



การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- เจ้าหนี้การค้า : เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 113 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการสั่งซื้อสินค้า วัสดุ ก่อสร้าง รวมถึงการจ้างผู้รับเหมาสำหรับการทำงานโครงการในมือปัจจุบัน
- หนี้สินตามสัญญา : เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 149 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเงินรับล่วงหน้าตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการที่มีการลงนามสัญญาระหว่างปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่า : ได้ทำสัญญาเช่าซื้อสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อรองรับงานโครงการใหม่ในระหว่างปี
- ส่วนของผู้ถือหุ้น : เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 133 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกำไรสุทธิในระหว่างงวด จำนวน 136 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายออกไปในระหว่างปี จำนวน 6 ล้านบาท

เปลี่ยนแปลงลดลง

- เงินกู้ยืม (ระยะสั้นและระยะยาว) : ลดลงจากปี 2563 จำนวน 132 ล้านบาท โดยชำระเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน และบุคคลอื่นตามระยะเวลาที่ครบกำหนด

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2563	2564
รายได้	2,233.1	2,194.7
กำไรขั้นต้น	177.3	296.1
อัตรากำไรขั้นต้น	8.0%	13.5%
กำไรสุทธิ	61.5	136.5
อัตรากำไรสุทธิ	2.8%	6.2%

รายได้จากการก่อสร้าง ปี 2564 จำนวน 2,194.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ลดลงจำนวน 38.4 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในระหว่างปี ได้แก่ โครงการ BCP CCR, โครงการ PTTGC PO, และโครงการ PTTGC ORP SMP & Fabrication และรวมถึงมีงานบางโครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นจึงมีปริมาณการรับรู้รายได้ที่ไม่มาก

บริษัทฯ มี กำไรขั้นต้น ปี 2564 จำนวน 296.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 13.5 โดยเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 177.30 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำนวน 118.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 สาเหตุเกิดจากอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการที่ได้รับการลงนามสัญญาเมื่อไตรมาส 3/2564 มีอัตรากำไรที่สูงมากกว่าโครงการอื่น ๆ ที่ผ่านมา และในขณะที่ปี 2563 มีการปรับต้นทุนงบประมาณเพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการ WP และโครงการ PTTGC ORP

การเปรียบเทียบรายได้การก่อสร้าง และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ปี 2564 เทียบกับปีที่ผ่าน ๆ มา จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีรายได้และกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีโดยประมาณร้อยละ 40 ตั้งแต่เริ่มกิจการในปี 2557 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีมูลค่างานโครงการที่ยังไม่รับรู้รายได้ (Backlog) รวมจำนวน 3,989 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว



ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	185,013,187	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย และบริษัทฯ กำหนด การจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี รวมทั้งให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 133 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2.75 ล้านบาท

3.2 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 47.04 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดตามรายละเอียดข้างต้น



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้

3.1 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 2.75 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)

3.2 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นมูลค่า 47.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 36.11

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2.75 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 47.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 36.11 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดตามรายละเอียดตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	185,013,187	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้แก่ นายประเสริฐ ตรีวิธานวัฒน์ นายสมชัย ก้านบัวแก้ว และ นายयोग ชอล ชอย จะขออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจาก



ตำแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายयोग ซอล ซอย | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์ นายสมชัย ก้านบัวแก้ว และ นายयोग ซอล ซอย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมและตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	ปี 2559	6 ปี
2. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /	ปี 2558	7 ปี
3. นายयोग ซอล ซอย	ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	ปี 2563	2 ปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.1 การแต่งตั้ง นายประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	182,894,046	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 98.8546)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)



งดออกเสียง	2,119,141	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 1.1454)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: นายประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 2,119,141 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อความโปร่งใส นายประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์ จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

4.2 การแต่งตั้ง นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	185,012,977	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.9999)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	210	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0001)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ถือหุ้นจำนวน 210 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อความโปร่งใส นายสมชัย ก้านบัวแก้ว จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

4.3 แต่งตั้ง นายयोग ซอล ซอย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	177,522,327	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 95.9477)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	7,497,560	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 4.0523)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายयोग ซอล ซอย ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: นายयोग ซอล ซอย ถือหุ้นจำนวน 7,497,560 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อความโปร่งใส นายयोग ซอล ซอย จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญ นายประเสริฐ ตรีวีรานุกวัฒน์ นายสมชัย ก้านบัวแก้ว และนายयोग ซอล ซอย กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามายังห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

มติ ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสาม (3) ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”

ในปี 2564 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564	ปี 2563
1.นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	479,445	420,000
2.นายหนี่ ทับมณี	419,445	360,000
3.นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	359,445	300,000
4.นายยอง ชอล ชอย	119,445	48,000
5.นายชุง ชิก ฮอง	119,440	60,000
6.นางสาวนิตา ตริวิรานูวัฒน์	119,445	60,000
7.นายประเสริฐ ตริวิรานูวัฒน์	119,445	60,000
8.นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	119,445	85,000
9.นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	119,445	60,000
รวม	2,000,000	1,453,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 6 - 7 ที่ได้ส่งไปเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และผลตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้



เห็นด้วย	185,019,782	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	99.9999)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	105	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0001)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2565 เนื่องจากบริษัทดังกล่าว มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,700,000 บาท และ บริษัทย่อย บริษัท เจเคอีซี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำนวน 73.17% จำนวนเงิน 400,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,100,000 บาท ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		
	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,700,000	2,700,000	(-)
บริษัทย่อย (1 บริษัท)	400,000	400,000	(-)
รวม	3,100,000	3,100,000	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ น.ส.วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก, น.ส.เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์, น.ส.ชนารัตน์ จันทรหาว หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

นางชุตินา พงษ์เสน่ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ไม่ทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ส่วนใหญ่เป็นค่าเล่มของงบการเงิน และค่าเดินทางของผู้สอบบัญชีที่เดินทางไปบริษัท

นางชุตติมา พงษ์เสนห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มว่า ขอทราบว่าเป็นจำนวนเงินประมาณเท่าไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จำนวนเงินประมาณ 30,000 – 50,000 บาท/ปี

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยแต่งตั้ง น.ส.วิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 และ น.ส.เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ น.ส.ชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9052 และ/หรือผู้สอบบัญชีทำอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการทำงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	185,019,887	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

นางชุตติมา พงษ์เสนห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เขียนไว้ว่า “บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐาน ความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นใน หลักการการกำกับดูแลกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด” เมื่อได้เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC ปรากฏว่ายังไม่พบชื่อของบริษัท จึงขอทราบว่ามีเป้าหมายในการเข้าเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองของ CAC หรือไม่ ถ้ามี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดแล้ว ระยะเวลาของเป้าหมายคือเมื่อใด



นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีววิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด โดยแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือการให้คำปฏิญาณในส่วนของพนักงาน และลูกค้า ดังนั้น ก่อนเริ่มงานจะมีการลงนามคำปฏิญาณว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการประกาศเจตนากรณี เรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาก่อนหน้านี้แล้ว จะเห็นได้จากการนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานฯ ได้นำเสนอเจตนากรณีด้วยเช่นกัน ในส่วนของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าร่วม โดยอยู่ในช่วงของการศึกษาข้อมูลและรวบรวมเอกสาร ซึ่งคาดว่าจะในช่วง 1 – 2 ปี นี้ จะดำเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC

นางชุตติมา พงษ์เสนห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หน้า 138 ข้อ 23 เนื้อหาที่อาจเกิดขึ้น จากการที่บริษัทได้ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาผิดสัญญาจ้างทำจากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งระบุว่าโจทก์ได้ยื่นขอขยายระยะเวลาการยื่นฎีกาและศาลฎีกาได้อนุมัติให้โจทก์ยื่นฎีกาได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ขอทราบว่าจะความคืบหน้าของเรื่องนี้เป็นอย่างไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีววิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ตอนที่บริษัทฯ ออกงบการเงินปลายปี ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โจทก์ยื่นเอกสารกับศาลฎีกาเพื่อขอขยายระยะเวลาการยื่นเอกสาร ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ยื่นขอขยายระยะเวลาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และต่อมา ช่วงที่มีการทำ Annual Report ได้รับข้อมูลจากที่ปรึกษากฎหมายมาว่า โจทก์ขอยื่นขยายระยะเวลาไปอีก 1 ครั้ง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ถัดมาล่าสุด ได้รับแจ้งจากที่ปรึกษากฎหมายอีกว่า โจทก์ยื่นขอขยายระยะเวลาในการยื่นฎีกาไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

นางชุตติมา พงษ์เสนห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีแบบนี้ โจทก์สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกกี่ครั้ง เนื่องจากครั้งนี้ คือการขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว

นายพัชรพล มีพรหม – บริษัทที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า การอนุญาตขอขยายระยะเวลาในการยื่นฎีกา เป็นเรื่องของดุลยพินิจของผู้พิพากษาศาลฎีกาในการอนุญาต ซึ่งในการอนุญาตครั้งต่อไป ต้องคอยดูทางโจทก์อีกทีว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร จะยื่นขยายต่อหรือไม่ ต้องติดตามต่อไปอีก

นายประเสริฐ ตรีวิธาวัฒน์ – กรรมการ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีขอบเขตระยะเวลาในการยื่นฎีกาหรือไม่ ว่าภายในกี่เดือน หรือกี่ปี

นายพัชรพล มีพรหม – บริษัทที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด ชี้แจงว่า โดยปกติแล้ว กฎหมายกำหนดไว้ว่าทางลูกความที่ไม่พอใจในการพิพากษา สามารถยื่นขออุทธรณ์คำพิพากษาได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการพิพากษา แต่หลังจากที่สิ้นสุด 30 วัน แล้ว จะสามารถยื่นขอต่อเวลาไปได้อีก ซึ่งอำนาจในการขอขยายระยะเวลาไปเรื่อย ๆ นี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้พิพากษาเท่านั้นว่าจะอนุญาตให้ต่อได้อีกหรือไม่

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีววิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองความเสียหายในคดีนี้ไว้แล้วเต็มจำนวน ซึ่งบันทึกไปแล้วตั้งแต่ปี 2563

นางชุตติมา พงษ์เสนห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทตั้งสำรองครบตามเกณฑ์แล้ว สำหรับผลประกอบการในปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป ผู้ถือหุ้นย่อมคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสม ไม่ทราบว่าบริษัทมีเป้าหมายที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีววิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่าง ๆ โดยการจ่ายปันผลนั้นจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งผลประกอบการปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ โดย ณ ตอนนั้น บริษัทฯ



พิจารณา Dividend yield ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ซึ่งราคาตลาด ณ ขณะนั้น อยู่ที่ประมาณ 3.80 บาทต่อหุ้น ถ้าคิดเป็น Dividend yield จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.21 หรือถ้าคิดเป็น Dividend payout ratio จะเท่ากับร้อยละ 36.11 ซึ่งบริษัท เห็นว่าเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างสมควร โดยอัตราปันผลนี้ต่ำกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้เพื่อกันเงินสดไว้เป็นเงินสำรอง บางส่วนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ และโครงการที่มีอยู่ในมือปัจจุบันต่อไป

นางชุตินา พงษ์เสนห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลในรายงานประจำปี 2564 มีการประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รอบด้าน กรรมการบริษัทก็มีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าทำมาธุรกิจกับบริษัท และทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย สำหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด (Wrongful acts) ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษัทผูกพันที่จะต้องชดใช้ให้กับกรรมการ และ/หรือเจ้าหน้าที่สำหรับการกระทำผิดที่กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ขอทราบ ว่า บริษัทได้มีการวิเคราะห์ว่ากรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทมีความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องใดบ้าง หรือมีกฎหมายเฉพาะอะไรที่บริษัทต้องใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจเป็นพิเศษ และบริษัทได้มีการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้กับกรรมการฯ ด้วยหรือไม่ ถ้ายังไม่มี บริษัทมีนโยบายที่จะทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สำหรับเรื่องการรับประกันความรับผิดของกรรมการ บริษัทฯ ไม่มีการทำประกันให้กับกรรมการ แต่สิ่งที่บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด คือเรื่องของการทำนิติกรรมใด ๆ ก็ตาม กรรมการผู้ที่มีอำนาจจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยส่วนหนึ่ง บริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายในการช่วยกลั่นกรองในการทำนิติกรรม ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทฯ จึงไม่ได้ทำประกันความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร – ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยง ผู้บริหารจะนำเข้ามาหารือในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการทั้งคณะก็ร่วมกันพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งบริษัทฯ มีที่ปรึกษากฎหมายและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คำแนะนำประกอบการตัดสินใจในการทำนิติกรรม กรรมการอิสระจึงมีความมั่นใจว่า การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารได้ร่วมกันพิจารณาด้วยความละเอียด รอบคอบ ดีแล้ว ซึ่งจากการที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

นางชุตินา พงษ์เสนห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ข้อมูลที่บริษัทฯ แจ้งในส่วนของการอิสระยังไม่ทันใดตรงตำแหน่งครบ 9 ปี อยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระในอนาคตอย่างไร

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร – ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประมาณ 4 ปีกว่า ซึ่งตามกำหนดยังมีเวลาประมาณ 5 ปี คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการหารือกันแล้วว่า ในปีถัด ๆ ไป เมื่อมีกรรมการอิสระถึงวาระต้องออกจากตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการสรรหากรรมการอิสระท่านอื่น ๆ ที่อาจมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกว่า หรือมีประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์มากกว่านำมาพิจารณาเปรียบเทียบด้วย

นายพนันต์สิงห์ ดุวา – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ สามารถรักษา Margin และยอดขาย ได้หรือไม่ หรือจะมีการเติบโตได้อีกหรือไม่ และไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์อย่างไรต่อบริษัทฯ

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของการสร้างรายได้ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้พยายามรักษาอัตราการเติบโตให้ต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา โครงการที่บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลจะมีอัตรา Winning rate ประมาณร้อยละ 40 – 60 โดยพิจารณาว่า จากผลงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการ



ยอมรับจากผู้ว่าจ้างเป็นอย่างดี และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กำหนดมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงคาดการณ์ว่า
ในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงรักษาอัตราการเติบโตในส่วนของการรายได้และกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยซักถาม
หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังเลขานุการบริษัท โทร 038-606-242 หรือ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่ e-mail address info@caz.co.th หรือ www.caz.co.th หน้าสำหรับนักลงทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม
อีกแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร) ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวณัฐธิยา จารุสมบัติ) เลขานุการบริษัท