



เลขที่ CAZ-008-2564

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail nattiya.p@caz.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 038-606-166 ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของบริษัทฯ

เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 25 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 7 ราย นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 186,539,948 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 66.6214 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เลขาธิการที่ประชุม และนายยุทธนา กาญจนารมย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ



ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

นายพัชรพล มีพรม และ นายพงศกร ลอยประเสริฐ จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก และ คุณฉลิลิกา ปัญญา ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2564 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

การนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวกนกวรรณ ทองครุฑ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายพิเชษฐ อัสโร

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียงชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้กรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยปากกา และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บในแต่ละวาระ
3. หากผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้ว จึงขอเริ่มการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2563 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 จึงขอเชิญนางสาวพริกษัร ชันธีวีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวพริกษัร ชันธีวีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เหตุการณ์สำคัญในปี 2563

จากที่บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดิน อาคาร โรงงานที่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จำนวน 79 ไร่ มาตั้งแต่เมื่อปลายปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ รวมถึงอาคาร โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อการรองรับการขยายงานโครงการที่เซ็นสัญญาใหม่สำหรับงานโครงสร้างเหล็ก ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 2563 ซึ่งการขยายโรงงานผลิตนี้จะทำให้กำลังการผลิตของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีก 50% (โดยโรงงานที่สำนักงานใหญ่จะเป็นการดำเนินการผลิตเฉพาะงานท่อเป็นหลัก) ทั้งนี้การปรับปรุงพื้นที่นี้เพื่อสำหรับวางชิ้นงานโครงสร้างเหล็กกระหว่างรอการผลิตและวางชิ้นงานที่ผลิตเสร็จแล้วระหว่างรอการขนส่งเพื่อไปติดตั้งที่ไซต์งานโครงการ อีกทั้งได้สร้างโรงพ่นสี (Painting Shop) และโรงขัดผิวชิ้นงานโลหะ (Blasting shop) รวมถึงการ renovate อาคารสำนักงาน โดยโรงงานแห่งใหม่นี้เริ่มดำเนินงานในต้นไตรมาส 2/2563

Details

1. Painting & Blasting Shop
2. Main Shop
3. Misc Fabrication Shop
4. Misc Shop
5. Machine Shop
6. Electric Room
7. Sub Shop (lay down mat'l ; H-Beam work)
8. Canteen
- 9,11. Parking Lot Area
10. Security Room



เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 กรรมการผู้จัดการ นายซุง ชิก ฮอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญ ณ โรงงานใหม่ อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

โครงการสำคัญในปี 2563 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1. งานโครงการที่ก่อสร้างดำเนินการเสร็จและส่งมอบให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญ ๆ ได้แก่

- ไตรมาส 1/2563 ได้แก่ โครงการ WP Bang Pa-Kong LNG Terminal Phase 3 (EPC)



- ไตรมาส 3/2563 ได้แก่ โครงการ PTTGC Propylene Oxide (PO) Civil.

2. งานโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งมอบงานให้กับลูกค้า ซึ่งทยอยส่งมอบงานตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 เป็นต้นมา และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2564 ได้แก่

- โครงการ BCP CCR (Civil)
➢ โครงการ PTTGC Olefins Reconfiguration (PTTGC ORP) (SMP) รายการหน้าที่ 2, 3, 4, 5



3. งานโครงการที่ได้รับการเซ็นสัญญาในระหว่างปี 2563 และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง

3.1 โครงการที่เซ็นสัญญาในปี 2563

ลำดับ	โครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	ระยะเวลาก่อสร้าง
1	โครงการพลังงานสะอาด		
1.1	- จัดหาและผลิตชิ้นส่วนงานท่อ	378.81	16 เดือน
1.2	- จัดหา ผลิตชิ้นรูปและติดตั้ง งานโครงสร้าง งานเครื่องกล งานท่อ	1,608.47	28 เดือน
2	โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว		
2.1	- ผลิตชิ้นรูปและติดตั้ง งานท่อนบนโครงสร้างสะพานเทียบเรือรับก๊าซ	863.00	20 เดือน
2.2	- จัดหา ผลิตชิ้นรูปและติดตั้ง งานโครงสร้าง งานเครื่องกล งานท่อ	401.00	11 เดือน
3	ที่ปรึกษาเพื่องานท่อและทดสอบเดินระบบสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำมันเพื่อ สิ่งแวดล้อม	90.98	4 เดือน
4	โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน สายการผลิตที่ 4	118.49	9 เดือน
5	โครงการหน่วยผลิตไฟฟ้าสำหรับสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (IPG)	20.30	15 เดือน



3.2 โครงการระหว่างก่อสร้างในปี 2563



โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย แก๊สธรรมชาติเหลว หนองแฟบ (SMP และ Civil)



โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย แก๊สธรรมชาติเหลว (Piping)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

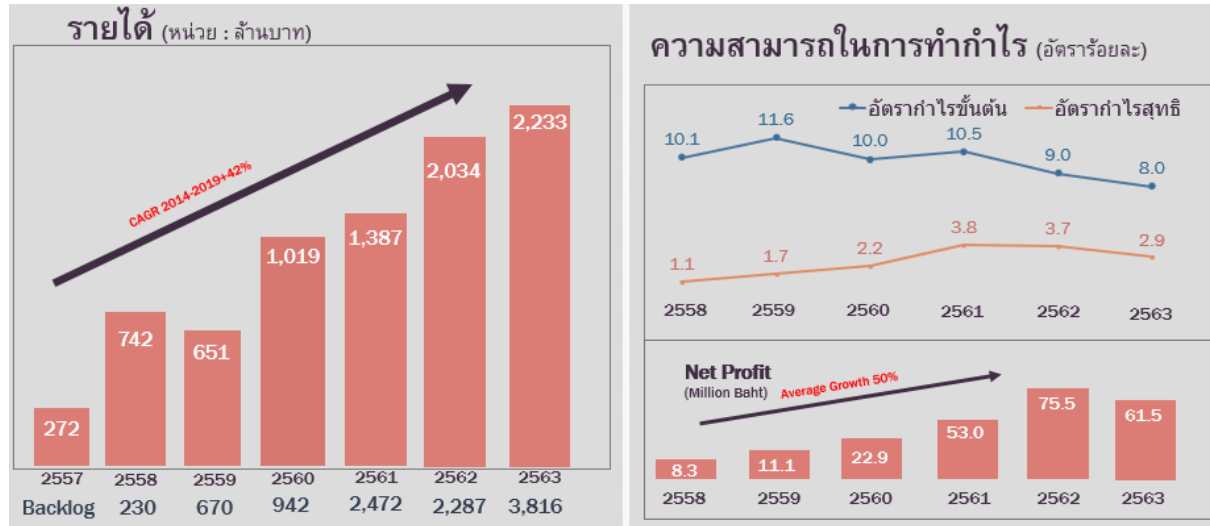
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับรอบบัญชี



สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการรายการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้



1. รายได้จากบริการ

บริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้างสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนรวม 2,233.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 198.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.76 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการก่อสร้างรวมจำนวน 2,034.46 ล้านบาท โดยรายได้ค่าก่อสร้างในปี 2563 ที่ผ่านมา หลัก ๆ เป็นรายได้จากกลุ่มงาน SMP และงาน Civil โดยที่มูลค่างานก่อสร้างที่อยู่ในมือ ณ สิ้นปี 2563 มีมูลค่ารวม 3,816 ล้านบาท เมื่อรวมกับมูลค่าโครงการที่บริษัทฯ ได้ประกาศไปเมื่อเดือนมกราคม ปี 2564 มูลค่า 106 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog รวมจำนวน 3,923 ล้านบาท

2. ความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯ มีผลกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 61.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรจำนวน 75.5 ล้านบาท ลดลงประมาณ 14 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 18 โดยมีสาเหตุดังนี้

2.1 กำไรขั้นต้นสำหรับบริษัทฯ ปี 2563 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 7.97 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.86 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.97 และ อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.68 สาเหตุหลักที่ทำให้กำไรขั้นต้นในปี 2563 ลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงต้นทุนงบประมาณในบางโครงการเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภาครัฐ เช่น การห้ามออกนอกเคหสถาน (Curfew) ตามเวลาที่กำหนดในช่วงไตรมาส 2/2563 และการเว้นระยะห่างทางสังคม เหล่านี้ทำให้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลาย บริษัทฯ จำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างงานโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในมือเพื่อให้การส่งมอบงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงต้นทุนงบประมาณบางโครงการ ได้แก่ ต้นทุนค่าแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงค่าวัสดุเกี่ยวกับสุขอนามัยที่ใช้สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

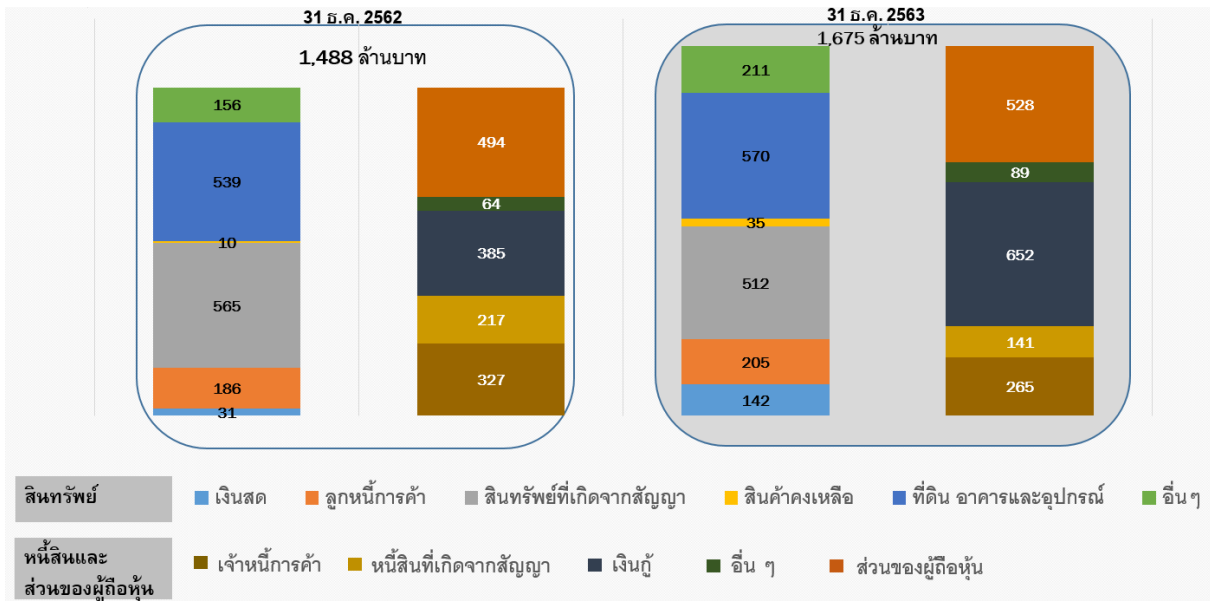
2.2 กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนทางการเงินปี 2563 เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในมือ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ



12 ล้านบาท สาเหตุของต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนอกจากเหตุผลกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบต่อโครงการที่เซ็นสัญญาระหว่างปี 2563 มีการเลื่อนการเซ็นสัญญาและเลื่อนการเริ่มโครงการออกไป ทำให้ปริมาณงานที่ส่งมอบและปริมาณงานที่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้มีจำนวนไม่มาก ประกอบกับงานโครงการที่มีอยู่ในมือเป็นช่วงท้ายของโครงการและมีบางส่วนได้ทยอยส่งมอบงานไปแล้ว ทำให้จำนวนการส่งมอบงานในแต่ละงานมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาใช้หมุนเวียนในกิจการ

3. งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม และหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้



3.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,675.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.60 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,487.59 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงสำคัญ ดังนี้



สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : ปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือจำนวน 142.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 111.09 ล้านบาท เนื่องจากกักเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น : บริษัทฯ ได้ออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเนื่องจากการโอนสิทธิให้กับลูกค้าจากงานโครงการในมือเพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยเครดิตเทอม 45 วัน

สินค้ายคงเหลือ : ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินค้ายคงเหลือจำนวน 34.54 ล้านบาท เป็นการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลักเพื่อแปรรูปสำหรับงานโครงการในมือปัจจุบัน หลัก ๆ ได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับจ่าย ก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ และโครงการพลังงานสะอาด ซึ่งสินค้ายคงเหลือเหล่านี้มีทั้งที่นำมาแปรรูปที่โรงงานและที่นำไปใช้ที่ไซต์โครงการก่อสร้าง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ : ปี 2563 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 29.42 ล้านบาท จากปรับปรุงโรงงานที่ปลวกแดง และเงินลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อรองรับงานโครงการที่เพิ่มขึ้น

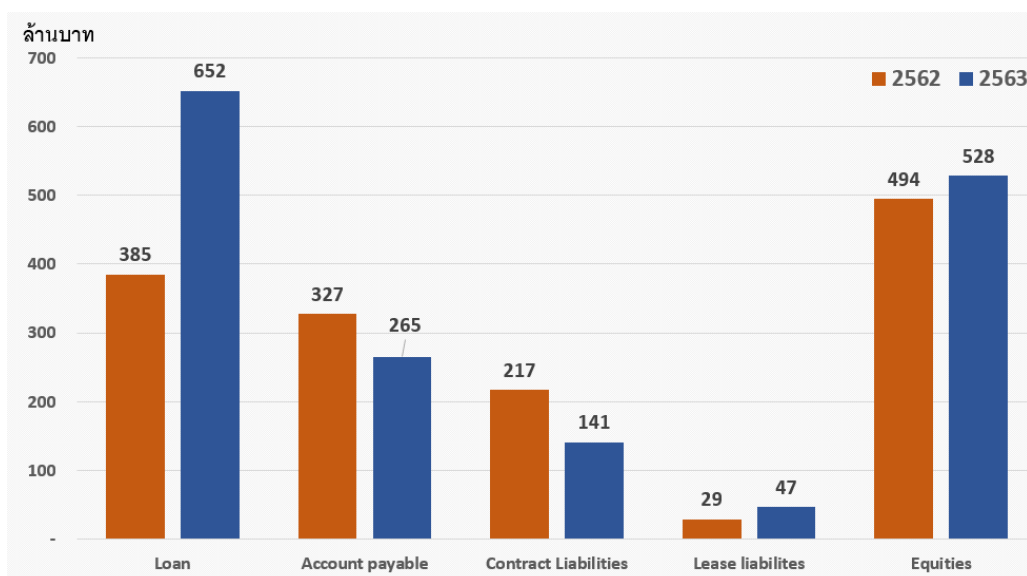
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน : ปี 2563 ลูกหนี้เงินประกันผลงานสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 จำนวน 43.60 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ถูกหักเงินประกันผลงานเมื่อส่งมอบงานของโครงการต่างๆ ในระหว่างปี

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย : บริษัทฯ ถูกหักไปล่วงหน้าเมื่อได้รับชำระค่าบริการก่อสร้างจากลูกค้า และเมื่อนำมาคำนวณรวมกับภาษีนิติบุคคลประจำปีแล้วเกิดผลต่างที่สามารถขอคืนจากกรมสรรพากรได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน เพิ่มขึ้นและภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย สำหรับปี 2560 – 2563 อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบจากกรมสรรพากร

สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงลดลง

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นผลจากการส่งมอบงานในระหว่างงวดที่บริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมและออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าในระหว่างงวด

3.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น





ส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

เงินกู้ยืม (ระยะสั้นและระยะยาว) : บริษัทฯ มีเงินกู้จากสถาบันการเงินและบุคคลอื่น เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และโครงการในมือเพิ่มขึ้นจากปี 2562 แบ่งเป็นประเภทเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory note) ระยะเวลา 1 - 5 เดือน สามารถต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินได้

ส่วนของผู้ถือหุ้น : เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิในระหว่างงวดของปี 2563 และหักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ที่จ่ายออกไปในระหว่างปี 2563

หนี้สินตามสัญญาเช่า : ทำสัญญาเช่าซื้อสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อรองรับงานโครงการใหม่ในระหว่างปี

ส่วนที่เปลี่ยนแปลงลดลง

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น : ลดลงจากการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างในระหว่างงวด

หนี้สินตามสัญญา : ลดลงจากเงินรับล่วงหน้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจากการทยอยส่งมอบงานตามเปอร์เซ็นต์งานที่เสร็จ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการในอนาคตที่ยื่นข้อเสนอแล้ว มีอะไรบ้าง และมีมูลค่าเท่าไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปี 2564 มีโครงการที่รวมมูลค่าอยู่ประมาณ 5 โครงการ และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาอัตราการความสำเร็จของการชนะการประมูลได้ ซึ่งจากประวัติการเข้าร่วมการประมูลที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตรา Winning rate คิดเป็นร้อยละ 40 ดังนั้น บริษัทฯ จึงคิดว่ายังกงสามารถรักษาระดับอัตราส่วนนี้ได้

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า สำหรับ ไตรมาส 1/2564 บริษัทฯ จะมีการปรับมูลค่าต้นทุนอีกหรือไม่ และโครงการงานประมูล 5 โครงการมีมูลค่าเท่าไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า มีปรับขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น และมูลค่างานโครงการรวมที่ประมูลในปี 2564 มีจำนวนรวมประมาณ 5 พันล้านบาท

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ภาพรวมงาน สำหรับปี 2564 เป็นอย่างไร มีการแข่งขันกันเยอะหรือไม่

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ภาพรวมใกล้เคียงกับปี 2563 ซึ่งระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมยังคงสูงอยู่

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกผลลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	186,539,948	เสี่ยง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

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

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 56.06 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2.80 ล้านบาท
- 3.2 จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04778 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 13.38 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วนมีรายละเอียดดังนี้
 - (1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษ



ของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0250 บาท

- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด หุ้นละ 0.02000 บาท รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.00278 บาท รวมเป็นจ่ายปันผลเงินสด หุ้นละ 0.02278 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 6.38 ล้านบาท

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ (1) และ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.04778 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 13.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 25.12 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย โดยสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลนี้ต่ำกว่านโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาเงินสดบางส่วนไว้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04778 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 13.38 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วน รายละเอียดที่กล่าวมาแล้วนั้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04778 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 13.38 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วน รายละเอียดที่กล่าวมาแล้วนั้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	186,539,948	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในวาระที่ 3 ทำให้บริษัท ต้องเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับหุ้นปันผล ดังนั้น บริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นสามัญปันผลของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 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

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	186,539,948	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4 ข้างต้น ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น จำนวน 14,000,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 147,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 294,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิข้อ 4



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	147,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	294,000,000	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	294,000,000	หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	186,539,948	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องการจัดสรรกำไรสะสมและจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในวาระที่ 3 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท ดังที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนของท่าน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	186,539,948	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร นายณที ทับมณี และ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ จะขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ประธานฯ ได้เชิญ นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จะดำเนินการประชุมแทน นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร และเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 นี้แล้ว จะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกครั้ง

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. **นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. **นายณที ทับมณี** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. **นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ** กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิชัยพร นายหนที ทับมณี และ นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมและตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มี คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิชัยพร	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ปี 2560	4 ปี
2. นายหนที ทับมณี	ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ปี 2562	2 ปี
3. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	ปี 2561	3 ปี

นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.1 การแต่งตั้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิชัยพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	186,539,948	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้นวาระนี้ถือว่า **นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรรวิชัยพร** ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7.2 การแต่งตั้ง นายหนที ทับมณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	186,539,847	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.99995)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	101	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00005)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)



ดังนั้นวาระนี้ถือว่า นายหนี่ ทับมณี ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: นายหนี่ ทับมณี ได้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นจำนวน 101 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส นายหนี่ ทับมณี จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

7.3 แต่งตั้ง นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	186,539,748	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 99.99989)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	200	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.00011)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้นวาระนี้ถือว่า นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญ นายณรงค์ฤทธิ์ นายหนี่ และนางสาวกาญจนา กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามายังห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

มติ ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

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

ในปี 2563 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,453,000 บาทถ้วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2563
1.นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวเรืองวิเศษพร	185,000	420,000
2.นายเที ทับมณี	-	360,000
3.นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์	144,000	300,000
4.นายยอง ชอล ชอย	-	48,000
5.นายชุง ชิก ฮอง	48,000	60,000
6.นางสาวนิดา ตรีวิรานุวัฒน์	84,000	60,000
7.นายประเสริฐ ตรีวิรานุวัฒน์	84,000	60,000
8.นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	109,000	85,000
9.นางสาวกาญจนา ริมพัฒนกิจ	72,000	60,000
10.นายเจริญชัย อำนางสมบูรณ์สุข	36,000	-
11.นายสุทธิ ธรรมอำนาจสุข	132,000	-
รวม	894,000	1,453,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทถ้วน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับประเภทรูทกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	186,539,948	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชี



ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 เนื่องจากบริษัทดังกล่าว มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชด (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 บาทถ้วน ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		
	ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,800,000	2,700,000	
บริษัทย่อย (1 บริษัท)	400,000	400,000	
รวม	3,200,000	3,100,000	(3.13%)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ น.ส.วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก หรือ น.ส.เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ หรือ น.ส.ชนารัตน์ จันทร์หาวา และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาทถ้วน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยแต่งตั้ง น.ส.วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 และ น.ส.เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ น.ส.ชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9052 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	186,539,948	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

นายชาญณรงค์ ไกรศรีศิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มว่า ราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด
นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จากราคาเหล็กที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วง ไตรมาส 4/2563 ที่ผ่านมา ทำให้มีผลกระทบต่อโครงการต่าง ๆ บ้างเล็กน้อย แต่เนื่องจากว่า ตอนที่บริษัททำ Budget บริษัทจะมีการประมาณการเผื่อราคาไว้อยู่แล้ว ซึ่งราคาดังกล่าวยังคงครอบคลุมราคาที่เพิ่มขึ้นมา

นายชาญณรงค์ ไกรศรีศิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการที่ได้เซ็นสัญญา บริษัทมีการสั่งเหล็กล่วงหน้าหรือไม่ และสั่งล่วงหน้ากี่เปอร์เซ็นต์

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า แต่ละโครงการมีอัตราการใช้เหล็กที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน เช่น งาน Civil หรือ งาน Steel Structure จะใช้เหล็กประมาณ 8 – 10% และถ้าเป็นงาน Fabrication จะใช้เหล็กประมาณ 50% ของมูลค่าโครงการ หรือถ้าเป็นงาน General contract จะใช้เหล็กประมาณ 15 – 20% ซึ่งหลังจากที่บริษัทได้แบบจากทางลูกค้ามาแล้ว จะดำเนินการสั่งเหล็กล่วงหน้าประมาณ 10% ของมูลค่าโครงการ

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.



CAZ (Thailand) Public Company Limited



239 Huaypong-Nongbon Rd, T.Huaypong,
A.Muangrayong, Rayong 21150. Thailand

Telephone: (+66)-336-062-42, Facsimile: (+66)-336-061-66

ลงชื่อ..... ประธานที่ประชุม
(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวโรวิชฐพร) ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวณัฐฐิยา จารุสมบัติ) เลขานุการบริษัท