



เลขที่ CAZ-013-2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail nattiya.p@caz.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 038-606-166 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของบริษัทฯ

เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 26 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 5 ราย นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้น 31 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 198,682,847 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 70.9582 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายหนี่ ทัมณี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายชุง ชิก ฮอง | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายยอง ซอล ซอย | กรรมการบริษัท |
| 4. นายประเสริฐ ตรีวีรานวัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวนิตา ตรีวีรานวัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 6. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ



ที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference

นางสาวพนิตา จันทรดี และ นายพัชรพล มีพรม จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด (BLC.)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าร่วมประชุมผ่าน VDO Conference

คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เนื่องจาก คุณบุญเลิศ ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ คุณดวงพร ศรีประเทศ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน)

คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2563 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

การนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวกนกวรรณ ทองครุฑ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายเอกวัฒน์ ประชาศักดิ์

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียงชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ จัดให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยปากกา และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยท่านต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่มีการเรียกเก็บในแต่ละวาระ
3. หากท่านทำเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษัทฯจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ในกรณีที่ท่านไม่ดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นบริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระที่ได้นำเสนอ ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ยื่นใบมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้ว จึงขอเริ่มเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยเชิญผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จึงขอให้ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 12 - 24 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	198,682,847	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 และผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เหตุการณ์สำคัญในปี 2562



วันที่ 4 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม โดย CAZ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น



วันที่ 11 - 15 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 80 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3.90 บาทและเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 22 มกราคม 2562



นายชุง ชิก ฮอง (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทน CAZ เข้ารับรางวัล Outstanding Partner Award คู่ค้าที่โดดเด่นที่สุด ที่อยู่ในต่างประเทศ โดยมี Mr. Sungan Choi President and Chief Executive Office บริษัท ชัมซุง เอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล ณ บริษัท ชัมซุง เอ็นจิเนียริง จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศเกาหลีใต้



บริษัทฯ ได้ขออนุมัติซื้อที่ดิน อาคาร โรงงาน จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
เนื้อที่ 79 ไร่ 47 ตร.ว (31,647 ตร.ว.) เอกสารสิทธิ: น.ส. 3ก. (เลขที่ 68, 226, 1228, 1278, 12) ที่ตั้ง 480 หมู่ 1
ถ.บ้านบึง - บ้านค่าย ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ระยะทาง

35 กิโลเมตร จาก CAZ ห้วยโป่ง – หนองบอน

36 กิโลเมตร จาก นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

60 กิโลเมตร จาก ท่าเรือแหลมฉบัง

63 กิโลเมตร จาก สัตหีบ

โครงการสำคัญที่บริษัทฯ ได้รับเซ็นสัญญาว่าจ้าง ในปี 2562



โครงการพลังงานสะอาด Clean Fuel (Civil)

ระยะเวลาโครงการ 28 เดือน



โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ - จ่าย แก๊ส
ธรรมชาติเหลว หนองแฟบ (LNG Receiving Terminal
Receiving Terminal Project) กิจกรรมงานโยธา
รายการเหมาที่ 2 ระยะเวลาโครงการ 20 เดือน

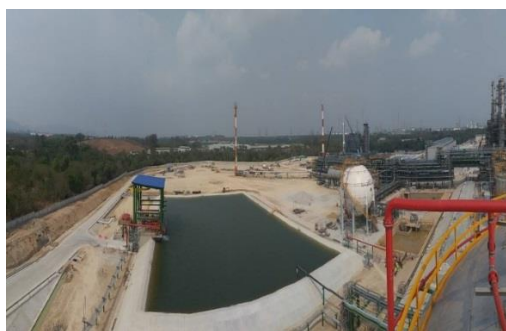


ในระหว่างปี 2562 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่มีความคืบหน้าสำคัญ ได้แก่



PTTGC Olefins Reconfiguration (SMP)

โครงการโรงโอเลฟินส์ใหม่ กิจกรรมงานโครงสร้าง
งานเครื่องกล งานท่อ งานสี



PTTGC Propylene Oxide (Civil)

โครงการโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ กิจกรรมงานโยธา



Bangchak TBCR (Civil)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่นน้ำมันบางจาก
เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือโครงการ 3E เฟส 2 โดยติด
หน่วยเพิ่มออกเทนเทคโนโลยีใหม่แบบ Continuous
Catalyst Regeneration (CCR) และ Hydrocracker
Unit (HCU) กิจกรรมงานโยธา



WP BangPa-kong LPG Terminal Phase 3(EPC)

โครงการก่อสร้างคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางประกงเฟส 3
กิจกรรมงานออกแบบ ผลิตชิ้นรูปและติดตั้งถังกักเก็บก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว



Bangchak Enclosed Ground Flare (EPC)

โครงการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างและติดตั้งหอเผาชนิด Enclosure
Ground Flare (EGF) ของโรงกลั่นบางจาก



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

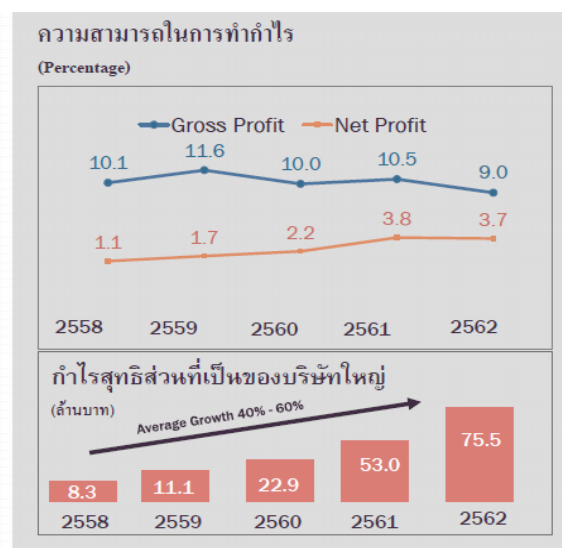
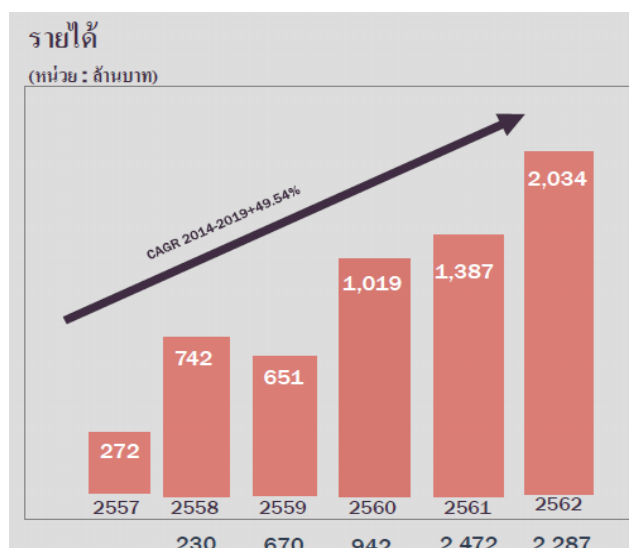
มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งงบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวพรธิษัร ชันธีวีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

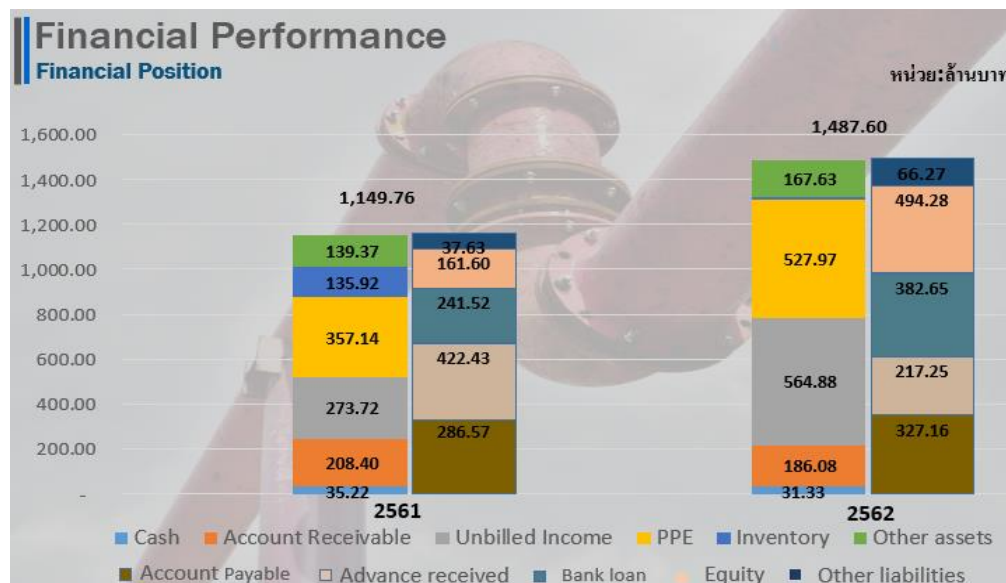


จากผลประกอบการสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ บริษัทมีรายได้ค่าก่อสร้างรวมจำนวน 2,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 647.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.67 โดยเมื่อเทียบตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปี 2562 บริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 49.54



ความสามารถในการทำกำไร ในรูปแบบของอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 9 เนื่องจากมีการปรับปรุงต้นทุนงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทยังคงมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของบริษัท โดยในอัตรากำไรสุทธิ สำหรับงวดปี 2562 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ร้อยละ 3.70 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรากำไรสุทธิของปี 2561

กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ โดยปี 2562 มีจำนวน 75.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 22.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.43 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 52.98 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร และตั้งแต่ปี 2558 – 2562 บริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของกำไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 40 – 60



สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,487.60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2561 มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 337.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.38 สินทรัพย์รวมจำนวน 1,149.76 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสด (Cash) จำนวน 31.33 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้า (Account Receivable) จำนวน 186.08 ล้านบาท
- รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ (Unbilled Income) จำนวน 564.88 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 291.16 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้ค่าบริการก่อสร้างในระหว่างงวดมีมูลค่าสูงกว่าค่าวงงานที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้
- ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Property, Plant and Equipment : PPE) จำนวน 527.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 2561 จำนวน 170.83 ล้านบาท ประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และโรงงานแห่งใหม่ รวมถึงลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อรองรับปริมาณงานโครงการที่เพิ่มขึ้น



- สินค้าคงเหลือ จำนวน 9.72 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 126.20 ล้านบาท เนื่องจากการนำไปใช้ระหว่างงวดของโครงการระหว่างงานก่อสร้างที่อยู่ในมือ
- สินทรัพย์อื่น ๆ (Other assets) จำนวน 167.63 ล้านบาท ที่สำคัญประกอบด้วย ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 96.48 ล้านบาท (มีภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ของปี 2560 อยู่ในช่วงการดำเนินการขอคืนจากกรมสรรพากร จำนวน 27.44 ล้านบาท) และเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 32.95 ล้านบาท รองลงมาเป็นลูกหนี้เงินประกันผลงาน จำนวน 10.57 ล้านบาท (ลดลงจากปีก่อน จำนวน 26.68 ล้านบาท เกิดจากการทยอยส่งมอบงานโครงการที่แล้วเสร็จ ให้แก่ลูกค้าระหว่างงวด และสามารถเรียกคืนเงินประกันผลงานได้บางส่วน) และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น จำนวน 13.16 ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,487.60 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 เพิ่มขึ้น 337.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.38 ที่มีจำนวน 1,149.76 ล้านบาท โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมี ดังนี้

หนี้สินรวม จำนวน 993.33 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.52 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น (Account Payable) จำนวน 327.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 40.58 ล้านบาท เป็นผลจากการซื้อสินค้าวัสดุงานก่อสร้าง และการจ้างผู้รับเหมาช่วงในระหว่างงวด
- เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า (Advance Received) จำนวน 217.25 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้รับล่วงหน้า 1.92 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างจำนวน 215.33 ล้านบาท โดยเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง และรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้าลดลงจำนวน 205.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.57 เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากการรับรู้รายได้ในระหว่างงวด
- บริษัทมีเงินกู้จากสถาบันการเงิน (Bank Loan) รวมจำนวน 382.65 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นเพื่อนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการจำนวน 239.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นระหว่างงวดรวมจำนวน 179.78 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวจำนวน 143.70 ล้านบาท
- หนี้สินอื่น ๆ (Other liabilities) จำนวน 66.27 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 29.03 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 8.30 ล้านบาท และภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5.06 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) จำนวน 494.28 ล้านบาท โดยเปลี่ยนแปลงเกิดจาก การเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.90 บาท และผลดำเนินงานสำหรับงวดปี 2562 จำนวน 75.50 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี ปี 2561 (เมษายน – ธันวาคม จำนวน 28.00 ล้านบาท)



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกผลลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	198,682,847	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 81.28 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า “คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 ซึ่งกำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.1071 บาท คิดเป็นเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจากที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 23 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิของปีที่ผ่านมาและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม คือวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.1071 บาท รวมเงินปันผลทั้งหมด 30.00 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

นายชาญณรงค์ ไกรศรีสิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าเงินบาทอ่อนลงอย่างรวดเร็วในช่วงโควิดนี้ จะมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนในโครงการที่ได้ลงนามไปแล้วอย่างไรบ้าง

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันไม่มีผลกระทบ เนื่องจากโครงการที่ได้ลงนามไปแล้วนั้น มีการทำสัญญาเป็นเงินบาท โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่จะซื้อจากภายในประเทศ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพียงเล็กน้อย

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ / นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์ และ นายซุง ชิก ฮอง ขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้จะกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว

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

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| (3) นายซุง ชิก ฮอง | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ / นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์ และ นายซุง ชิก ฮอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมและตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535



กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจหรือ กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1.นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	ปี 2561	2 ปี
2.นางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	ปี 2561	2 ปี
3.นายชุง ชิก ฮอง	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ปี 2561	2 ปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อท่านผู้ถือหุ้นว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	198,682,847	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้นวาระนี้ถือว่า นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,630,447	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 98.4637)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	3,052,400	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 1.5363)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

หมายเหตุ: นางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์ ถือหุ้นจำนวน 3,052,400 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส นางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์ จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

ดังนั้นวาระนี้ถือว่า นางสาวนิตา ตริวีรานุวัฒน์ ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



5.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายชุง ซิก ฮอง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	167,264,047	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	84.1865)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)
งดออกเสียง	31,418,800	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	15.8135)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ	0.0000)

หมายเหตุ: นายชุง ซิก ฮอง ถือหุ้นจำนวน 31,418,800 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใส นายชุง ซิก ฮอง จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

ดังนั้นวาระนี้ถือว่า นายชุง ซิก ฮอง ได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

ในปี 2562 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 10 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 894,000 บาทถ้วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ปี 2561	ปี 2562
1. นายณรงค์ฤทธิ์ ทาววิศิษฐพร	230,000	185,000
2. นายสุทธิ ธรรมอำนวยสุข	205,500	132,000
3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์	190,000	144,000
4. นายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	120,000	48,000
5. นายยอง ซอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)	36,000	-
6. นายประเสริฐ ตริวิรานุวัฒน์	120,000	84,000
7. นางสาวนิตา ตริวิรานุวัฒน์	120,000	84,000
8. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	132,500	109,000
9. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	12,000	72,000
10. นายเจริญชัย อำนาจสมบูรณ์สุข	24,000	36,000
รวม	1,190,000	894,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทถ้วน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกผลลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	198,682,847	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ผู้ดำเนินรายการประชุม เรียงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า 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”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 เนื่องจากบริษัทดังกล่าว มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,800,000 บาท และ บริษัทย่อย บริษัท เจเคอีซี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำนวน 73.17% จำนวนเงิน 400,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาทถ้วน ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน โดยตารางเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 – 2563 มีดังนี้



บริษัท	ค่าสอบบัญชี		
	ปี 2562	ปี 2563	เปลี่ยนแปลง
บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3,240,000	2,800,000	
บริษัทย่อย (1 บริษัท)	460,000	400,000	
รวม	3,700,000	3,200,000	(-13.52%)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม หรือ นางสาวมาริษา ธารธรรพพกุล หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยแต่งตั้ง นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 และนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3684 และนางสาวมาริษา ธารธรรพพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5752 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 2,800,000 บาท และ บริษัท เจเคอีซี จำกัด จำนวนเงิน 400,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาทถ้วน ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	198,682,847	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)



วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่า 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 ไกรศรีสิริกุล – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบไตรมาส 1/2563 มีรายงานปรับปรุงต้นทุนให้เป็นปัจจุบัน ทำให้กำไรลดลง อยากทราบว่า ต้นทุนส่วนใดที่มีการปรับ และไตรมาสต่อไปจะมีอีกหรือไม่

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จากงบไตรมาส 1/2563 กำไรขั้นต้นที่ลดลง เกิดจากการปรับต้นทุนค่าแรงงานและค่าอุปกรณ์ของโครงการหนึ่ง ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในช่วงทดสอบและเตรียมส่งมอบงาน ดังนั้น ในไตรมาส 2/2563 จะไม่มีการปรับต้นทุนโครงการนั้นเข้ามาแล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในครั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังเลขานุการบริษัท โทร 038-606-242 หรือติดต่อมายังนักลงทุนสัมพันธ์ที่ e-mail address info@caz.co.th หรือ www.caz.co.th หน้าสำหรับนักลงทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.35 น.

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

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