

## รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องสวนหลวง ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 11 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,690 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 105,596,336 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 25,943,857 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 22,489,435 หุ้น รวมทั้งสิ้น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 48,433,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอำนาจ ปริมณวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมนี้ และร่วมประชุมผ่านทาง VDO Conference ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ครบ 100% ของกรรมการทั้งหมดทุกคนะ

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายอำนาจ ปริมณวงศ์        | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ |
| 3. นายธาดา พงศ์ธาดา          | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา        |
| 4. นายสุรชัย ชมภูไพสร        | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา              |
| 5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์   | ประธานกรรมการบริหาร                                      |
| 6. นางภรณ์ทิรา ฉัตรจุฑามาส   | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 |
| 7. นางสาวอนันญา ฉัตรจุฑามาส  | กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา                            |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 8. นายทัศน สীลาประชากุล | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ |
| 9. นายชาญวุฒิ วรรณโสภา  | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน          |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

10. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชี

11. นายกัมปนาท หาญกล้า ที่ปรึกษาผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท แสบปีทูคอนซัลท์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

12. นายสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล ผู้ตรวจสอบภายใน

13. นางสาวนารีรัตน์ แสงสว่าง ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้บันทึกการประชุม

14. นายสมชาย เขียมรอด เลขานุการบริษัท

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

15. นางสาวสุชาดา กังส์

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามเกณฑ์ การประชุมจะดำเนินการเรียงลำดับตามวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การนับคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาในเรื่องสำคัญต่าง ๆ นั้น จะใช้วิธีนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือหมายถึง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยการลงมติดังนี้

- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

- วาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงเพื่อลงมติในวาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง และผู้ที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าประชุมแทนโดยใช้วิจรรย์อนุญาตของผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียง จะได้รับแจก “บัตรลงคะแนน” หากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะพิจารณาลงคะแนนด้วยตนเอง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในวาระใด ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคิดคำนวณคะแนนเสียง

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 6 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้นเป็นต้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

หลังจากการประชุมในครั้งนีเสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอความกรุณาค้นบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม

นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

**ประธานฯ** : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tcjasia.com](http://www.tcjasia.com))

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,433,292	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564  
 ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของ  
 บริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ  
 เชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมกับได้นำเรียนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่  
 ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการที่นำเสนอในท้องที่ประชุมดังนี้

บมจ.ที.ซี.เจ. เอเชีย และบริษัทย่อย						
สำหรับปี 31/12/64						
รายการ	2564		2563		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
สินทรัพย์รวม	2,912.89	100.00	2,794.90	100.00	117.99	4.22
หนี้สินรวม	1,142.61	39.23	992.34	35.51	150.27	15.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,770.28	60.77	1,802.56	64.49	(32.28)	(1.79)
ทุนจดทะเบียน	1,055.96		1,383.88		(327.92)	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,055.96		1,055.96		-	
รายการ	2564		2563		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
รายได้รวม	1,388.95	100.00	1,192.59	100.00	196.36	16.47
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(1,332.08)	(95.91)	(1,127.09)	(94.51)	204.99	18.19
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	56.87	4.09	65.50	5.49	(8.63)	(13.18)
ต้นทุนทางการเงิน	(34.27)	(2.47)	(35.56)	(2.98)	(1.29)	(3.63)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	22.60	1.63	29.94	2.51	(7.34)	(24.52)
ภาษีเงินได้	(65.10)	(4.69)	(2.94)	(0.25)	62.16	2,114.29
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(42.50)	(3.06)	27.00	2.26	(69.50)	(257.41)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(32.28)	(2.32)	27.00	2.26	(59.28)	(219.56)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(64.44)	(4.64)	11.69	0.98	(76.13)	(651.24)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	(0.61)		0.11		(0.72)	(654.55)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ						
รายการ	2564		2563			
D/E (เท่า)	0.65		0.55			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.06		16.88			
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(3.06)		2.26			
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(2.40)		0.65			

ประธานฯ : ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี  
 2564 ของบริษัทประการใดหรือไม่หาก ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม  
 จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี**

**ประธานฯ :** ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยืนยันว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**ผล :** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,433,292	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

**ประธานฯ :** ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 48 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี

ผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 4.07 ล้านบาท บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลประกอบการในปี 2564

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง  
ลงคะแนนในวาระนี้

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,433,292	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี  
2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

**ประธาน ฯ** : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารที่แจ่งต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ  
บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบ  
บัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือ  
หุ้นกำหนด”

ในปี 2565 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เสนอที่จะเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ  
และบริษัทย่อยโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ
2. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขที่ 9393 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ
4. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงถ่วงคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อาทิเช่น  
คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความเห็นในการสอบบัญชีประสบการณ์ที่ผ่านมา  
ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความ

รายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท เท่ากับปี 2564

ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีนี้เป็นปีที่สี่ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแห่ง บริษัท สอบบัญชี-ธรรมชาติ จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประการใด จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

#### ผล

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 1 ท่าน นับจำนวนได้ 49,788 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,483,080	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,050,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

##### ประธานฯ

: มอบหมายให้ประธานบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการทั้งสามท่านที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จึงขออนอกห้องประชุม และประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า”บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็น กรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปี

ที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายสุรชัย ชมภูไพสธ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายอำนาจ ปริมนวงศ์ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ : กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วจึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติ

ในวาระนี้ประธานเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งจึงขออนุญาตออกนอกประชุมโดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เสนอผลการลงมติแต่ละท่านด้วยต่อไป

#### 8.1 พิจารณาเลือกตั้ง นายสุรชัย ชมภูไพสธ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,483,058	99.999955
2. ไม่เห็นด้วย	22	0.000045
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-



**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสุรัชย์ ชมภูไพสร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

8.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายอำนวยการ ปริมนวงศ์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการต่ออีกวาระ

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,483,080	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอำนวยการ ปริมนวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**ประธานกรรมการบริหาร** : เนื่องจากวาระนี้ประธานกรรมการบริหารเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งคนต่อไปจึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุมโดยท่านประธานจะดำเนินการประชุมต่อไป

8.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ เป็นกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,483,080	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ เป็นกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

### วาระที่ 9 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

**ประธานฯ** : มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า “บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด”

บริษัทมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนดมีขั้นตอนการพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 เท่ากับปี 2564 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
<b>ค่าตอบแทนของกรรมการ</b>		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
-กรรมการ	15,000 บาท/คน/เดือน	15,000 บาท/คน/เดือน
- เลขาธิการบริษัท	7,500 บาท/คน/เดือน	7,500 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- เลขาธิการบริษัท	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง
3.ค่าตอบแทน(โบนัส)		
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
<b>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย :</b> (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และอนุกรรมการอื่นๆ ) ค่าตอบแทนรายเดือนกำหนดจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมกำหนดจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม		
1.ค่าตอบแทนรายเดือน		
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน	5,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**ผล** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจำนวน 2 ท่านนับจำนวนหุ้นได้ 25,866,407 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,6116,673	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

**ประธานฯ** : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไม่โครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม

**นายสมชาย บั้ดภัย** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุมมีใจความโดยสรุปดังนี้ : ขอสอบถามท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารบริษัทว่า ในปีนี้หลังจากโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นและมีการเปิดประเทศแล้ว บริษัทมีการตั้งเป้าหมายมีความคาดหวังอย่างไร และผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้รับเงินปันผลหรือไม่

**ประธานกรรมการบริหาร** : ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายบริษัทหากมีกำไร และไม่กระทบต่อการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทฯ ก็จะทำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ส่วนในปี 2565 บริษัทมีความคาดหวังในธุรกิจอย่างไร นั้น

1. ธุรกิจเกี่ยวกับเหล็ก และเหล็กกล้าไร้สนิมนั้น บริษัทคาดหวังว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ในสถานการณ์ที่ราคาเหล็กปรับสูงขึ้นจากวิกฤติการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน เพราะทั้งสองประเทศนี้มีสินแร่จำนวนมากเฉพาะ निकิล จะส่งผลอย่างไรก็ต้องคอยติดตาม ไม่ว่าจะราคาจะเป็นอย่างไร บริษัทก็จะกำหนดการซื้อ-ขายให้สอดคล้องกัน

2.ธุรกิจเกี่ยวกับการตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า หากผู้รับเหมาโครงการสามารถส่งมอบพื้นที่รถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีส้มในอนาคต ให้บริษัทเข้าไปดำเนินงานมากเพียงใด บริษัทก็จะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นตามไป

3.ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรกลหนัก ได้แก่รถเครน ที่ใช้ในการก่อสร้าง รถไฟฟ้า ถนน หรือสะพานต่างๆ นั้น บริษัทไม่สามารถตั้งเป้าหมายให้เกินไปกว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลได้ ซึ่งขณะนี้ทำงานในสายสีชมพูอยู่ ซึ่งบริษัทก็ติดตามโครงการต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการสั่งปิดแคมป์คนงานเพราะเหตุสถานการณ์โควิด ดังเช่นปีที่แล้ว บริษัทก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบด้านรายได้อย่างที่ผ่านมา

**นายสมชาย ปัดภัย** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามในที่ประชุมมีใจความโดยสรุปดังนี้

: อยากจะถามถึงข้อห่วงใยมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเพื่อ การขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง ว่าบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร และมองเป้าหมายของบริษัทในอีกสามปีข้างหน้ารายได้ของบริษัทจะเติบโตสัก 1,400-1,500 ล้านบาทได้หรือไม่

**ประธานกรรมการบริหาร** : ขอบคุณสำหรับคำถาม เรื่องเงินเพื่อจะขอให้ท่านประธานซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเงินการคลังเป็นคนตอบ ขอดตอบในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน แรงงานที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจให้เช่ารถเครน ซึ่งเป็นการให้เช่ารถเครนพร้อมโอเปอเรเตอร์ ซึ่งแรงงานประเภทนี้ต้องมีประสบการณ์ มีความชำนาญ และมีฝีมือ ซึ่งแรงงานประเภทนี้มักจะถูกชิงตัวไปเช่นเดียวกัน ทางบริษัทได้เตรียมพร้อมแรงงานกลุ่มนี้เพื่อให้ทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยทำโครงการฝึกอบรม และทดสอบผู้ควบคุมรถเครนมาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่น เพื่อป้องกันปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน

**ประธานฯ** : ภาวะเงินเฟ้อในประเทศอยู่สามเปอร์เซ็นต์กว่า และคงจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อทางบริษัทในเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นแน่ แต่ผู้บริหารก็จะใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**ปิดการประชุม** : เวลา 15.05 น.

.....  
ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายอำนาจ ปริณวงศ์)

ประธานที่ประชุม

.....  
ลงนาม.....เลขานุการบริษัท

(นายสมชาย เขียมรอด)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม