

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

บริษัท ที.ซี.เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องสวนหลวง ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นของบริษัท 17 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 1,831 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 105,596,336 หุ้น

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 28,238,431 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,274,397 หุ้น รวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 48,512,828 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.94 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายอำนวยการ ปริมนวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ครบ 100% ของกรรมการทั้งหมดทุกคนะ

1. นายอำนวยการ ปริมนวงศ์ ประธานกรรมการ
2. พลเอกประเสริฐ ยิ่งประกาศ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายธาดา พงศ์ธาดา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมสรรหา
4. นายสุรชัย ชมภูไพสร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
5. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสรพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร
6. นางภรณ์ทิรา ชาติจรูษามาส กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นางสาวอนันญา ชาติจรูษามาส กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

8. นายทัศน สีสลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ
9. นายชาญวุฒิ วรรณโสภาส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 10. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล | ผู้สอบบัญชี |
| 11. นายกัมปนาท หาญกล้า | ทีมงานผู้สอบบัญชี |

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท แสบปีทูคอนซัลท์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 12. นายสมเกียรติ ตั้งเจริญกิจกุล | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 13. นางสาวนารีรัตน์ แสงสว่าง | ผู้ตรวจสอบภายใน |

ผู้บันทึกการประชุม

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 14. นายสมชาย เขียวรอด | เลขานุการบริษัท |
|-----------------------|-----------------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

15. นายวุฒิเมศร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ

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 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

หากท่านเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือและไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ในบัตรลงคะแนนส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 6 เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง(ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนนเช่น ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อและซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระหรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว

หลังจากการประชุมในครั้งนี้อย่างเสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุมและภายหลังการประชุม และขอความกรุณาค้นบัตรลงคะแนนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม

นายอำนวยการ ปรีมนวงศ์ ประธานที่ประชุม ได้เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcjasia.com)

คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 2 รับทราบผลการรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัท ใน รอบ ปี 2565
 ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของ
 บริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
 เชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมกับได้นำเรียนสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตามที่
 ปรากฏในตารางงบการเงินรวมแต่ละรายการที่นำเสนอในท้องที่ประชุมดังนี้

สำหรับปี 31/12/65						
รายการ	2565		2564		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
สินทรัพย์รวม	2,762.09	100.00	2,912.89	100.00	(150.80)	(5.18)
หนี้สินรวม	975.30	35.31	1,142.61	39.23	(167.31)	(14.64)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,786.79	64.69	1,770.28	60.77	16.51	0.93
ทุนจดทะเบียน	1,055.96		1,055.96		-	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,055.96		1,055.96		-	
รายการ	2565		2564		เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
รายได้รวม	1,694.36	100.00	1,388.95	100.00	305.41	21.99
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	(1,624.98)	(95.91)	(1,332.08)	(95.91)	292.90	21.99
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	69.38	4.09	56.87	4.09	12.51	22.00
ต้นทุนทางการเงิน	(37.55)	(2.22)	(34.27)	(2.47)	3.28	9.57
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	31.83	1.88	22.60	1.63	9.23	40.84
ภาษีเงินได้	(6.91)	(0.41)	(65.10)	(4.69)	(58.19)	(89.39)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	24.92	1.47	(42.50)	-3.06	67.42	(158.64)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	26.31	1.55	(32.28)	-2.32	58.59	(181.51)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(7.58)	(0.45)	(64.44)	-4.64	56.86	(88.24)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท : หุ้น)	(0.07)		(0.61)		0.54	(88.52)
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ						
รายการ	2565		2564			
D/E (เท่า)	0.70		0.81			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.45		16.06			
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(0.45)		(3.06)			
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(0.004)		(2.40)			

ประธานฯ : ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดสงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี
 2565 ของบริษัทประการใดหรือไม่หาก ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสงสัยหรือซักถามเพิ่มเติม
 จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบ
 บัญชี

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
 บริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 0.55 ล้านบาท บริษัทจึงต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,507 บาท

คณะกรรมการเห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,507 บาท และเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการในปี 2565

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธาน ฯ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ข้อบังคับบริษัทข้อ 56 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าไรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด”

ในปี 2566 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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีในด้านต่างๆ อาทิเช่น คุณสมบัติต้องห้ามความอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการสอบบัญชีประสพการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่าบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีความรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 30,000 บาท)

ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีนี้เป็นปีที่ 5 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ถูกละเว้นชื่อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านแห่ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมายังต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประการใด จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า "บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร"

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) หลังปีที่สองกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่ง

อีกก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 7 ท่าน โดยในปีนี้กรรมการผู้อยู่ในวาระนานที่สุดที่ จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ

- 1.นางภณทิรา ฉัตรจุฑามาส : กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2.นายธาดา พงศ์ธาดา : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3.พลเอกประเสริฐ ยิ่งประการ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณา บุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทตามองค์ ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ แล้วจึงเห็นควร ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วจึงมีมติอนุมัติ ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ารับตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่านเป็นรายบุคคล โดยขอให้ส่ง บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการแต่ละท่าน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้แก่ เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมผลการลงมติ

ในวาระนี้ประธานเป็นกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เลือกตั้งจึงขออนุญาตออกนอกประชุม โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารทำหน้าที่เสนอผลการลงมติแต่ละท่านด้วยต่อไป

6.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางภณทิรา ฉัตรจุฑามาส เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่ออีกวาระ ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางภณทิรา ฉัตรจุฑามาส กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงเอกฉันท์

6.2 พิจารณาเลือกตั้ง นายธาดา พุฒินิธาดา เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระ
ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,806	99.999955
2. ไม่เห็นด้วย	22	0.000045
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธาดา พุฒินิธาดา เป็นกรรมการอิสระและ
 กรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

6.3 พิจารณาเลือกตั้ง พลเอกประเสริฐ ยิ่งประภากร เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 ต่ออีกวาระ

ผล : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	48,512,828	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก ประเสริฐ ยิ่งประภากร เป็นกรรมการ
 อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบต่ออีกวาระด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ : มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่าพระราชบัญญัติบริษัท
 มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า“การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไป
 ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดว่า“บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด”

บริษัทมีหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยจะคำนึงถึงความ
 เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับ
 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี

ขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนดมีขั้นตอนการพิจารณา เริ่มจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทั้งในด้านความรับผิดชอบของกรรมการและผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมาตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 เท่ากับปี 2565 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
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
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : (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 เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประการ ๙ จึงเสนอที่ประชุมลงมติและออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี้

ผล

: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการจำนวนสองท่าน ซึ่งไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้ นับจำนวนหุ้นได้ 25,866,407 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	22,646,421	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ สำหรับบริษัท ขอให้แสดงความประสงค์โดยการยกมือหรือเชิญที่ไม่โครโฟนที่ได้จัดไว้ให้แล้ว โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อเพื่อที่เลขานุการบริษัทจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้นสอบถามในที่ประชุมมีใจความโดยสรุปดังนี้

นายวุฒิเมศวร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ถามคำถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เรื่อง การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทนั้น แม้ว่าท่านผู้บริหารเคยตอบว่า ยังไม่มีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน นั้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอหารือเรื่องทบทวนนโยบายดังกล่าว ฝากให้ท่านได้พิจารณาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทย และเป็นภาพพจน์ที่ดีของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

ประธานฯ : บริษัทจะรับไปพิจารณา

ประธานกรรมการบริหาร : บริษัทได้พิจารณาอยู่ระยะหนึ่งแล้ว แต่จะนำกลับไปพิจารณา

นายสมชาย ปัดภัย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

: อยากทราบว่าในปี 2566 บริษัทจะเติบโตจากธุรกิจใด มีแผนอย่างไร มีรายได้ทางใด และ Backlog เป็นอย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร : ที่มาขอรายได้

1.การตกแต่งสถานีรถไฟฟ้า เหลือสายสี่ชมพู่อีกประมาณร้อยละ 50

2.การขายเหล็กกล้าไร้สนิม หากมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานน้ำตาลเพิ่มเติม และการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ


3.การเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการตามสัญญาอาจมี Backlog อยู่บ้าง ยอดขายคงไม่น้อยกว่าเดิม บริษัทจะพยายามกดดันทุนลงให้ได้ และจะดูแล เรื่องความเสี่ยงต่างๆ ที่จะกระทบต่อธุรกิจ


คุณอนันญาฯ : รายได้ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เริ่มแล้วคาดว่าจะเข้าไปได้ช่วงไตรมาส สาม โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายเด่นชัย - เชียงของ มีการ Delay เพราะปัญหาการเวนคืน ที่ดินคาดว่าจะเดือน กุมภาพันธ์ 2567 น่าจะแล้วเสร็จ Backlog งานหมู่บ้านยังไม่กระทบ Backlog โครงการใหญ่ๆ น่าจะหลังเลือกตั้ง

ประธานกรรมการบริหาร : บริษัทจะติดตามโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ประธานฯ : หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามเพิ่มเติมแล้ว ผมขอปิดการประชุม และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ สุขสันต์วันสงกรานต์ วันครอบครัว ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ปิดการประชุม : เวลา 14.55 น.

ลงนาม..........ประธานกรรมการ
(นายอำนาจ ปรีมนวงศ์)
ประธานที่ประชุม

ลงนาม..........เลขานุการบริษัท
(นายสมชาย เอี่ยมรอด)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

