



เลขที่ CAZ-012-2566

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail nattiya.p@caz.co.th หรือ ทางโทรสารหมายเลข 038-606-166 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของบริษัทฯ

เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะที่มีการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย รับมอบฉันทะจำนวน 9 ราย นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้น 26 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 182,620,691 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายณที ทับมณี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชุง ชิก ฮอง | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน |
| 5. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายยอง ชอล ซอย | กรรมการบริษัท |
| 7. นายสมยศ ตีรพัฒน์นันท์ | กรรมการบริษัท |
| 8. นายประภาค คงเอียด | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

นางสาวอังคณา วิริยะ จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มาพร้อมประชุมด้วยตนเอง

คุณวิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

การนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน

ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวมะลิวัลย์ ศรีหว่าสะโสม ทำหน้าที่ ตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางชุตติมา พงษ์แสนห์

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

ผู้ดำเนินรายการประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้

การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแนะนำตัวโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และแจ้งเรื่องที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนั้น ขอให้เป็นการสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง

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

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำคะแนนไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน

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

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



วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 จึงขอเชิญนางสาวพรธิภัสร์ ชันธีววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในปี 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีววิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในปี 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการที่เข้าร่วมประมูลในปี 2565 จำนวน 3,399.00 ล้านบาท โดยมีการชนะการประมูลและเซ็นสัญญาว่าจ้าง จำนวน 1,337.27 หรือคิดเป็นอัตราการชนะการประมูลร้อยละ 39.34 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ไตรมาส 1

- โครงการพลังงานสะอาด ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งานก่อสร้างด้านโยธา มูลค่ารวม 68.42 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ ดำเนินการตามแผนเร่งงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า สำหรับพื้นที่ท่าเทียบเรือที่ 1 และห้องควบคุมท่าเทียบเรือ เพื่อสอดคล้องตามกำหนดการงาน Early Gas Send Out (EGSO) มูลค่ารวม 99.32 ล้านบาท

ไตรมาส 2

- โครงการพลังงานสะอาด ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ จัดหาและผลิตชิ้นรูปชิ้นงาน มูลค่ารวม 393.64 ล้านบาท
- โครงการพลังงานสะอาด ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งานโยธา พื้นที่ WBS E09/E04 มูลค่ารวม 88.97 ล้านบาท
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ จัดหาและผลิตชิ้นรูปโครงสร้างเหล็ก รายการเหมาที่ 1 มูลค่ารวม 259.67 ล้านบาท

ไตรมาส 4

- โครงการก่อสร้างหน่วยผลิตไฮโดรเจน ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ จัดหาและผลิตชิ้นรูปชิ้นงาน มูลค่ารวม 99.71 ล้านบาท
- โครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 และโครงการก่อสร้าง สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ เชื่อมประกอบติดตั้งท่อลอดใต้ดินและท่อบนดิน มูลค่ารวม 184.52 ล้านบาท



- โครงการพลังงานสะอาด ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งานประกอบชิ้นรูป ติดตั้งหม้อไอน้ำและอุปกรณ์เสริม มูลค่ารวม 122.90 ล้านบาท
- โครงการพลังงานสะอาด ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งานโยธา พื้นที่ WBS E09/E04 มูลค่ารวม 20.12 ล้านบาท

2. โครงการที่สำคัญปี 2565 ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่

เขตจังหวัดกรุงเทพฯ

- โครงการบางจาก โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน EPC มูลค่ารวม 288 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ เมษายน 2561 – สิงหาคม 2565

เขตจังหวัดชลบุรี

- โครงการพลังงานสะอาด โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน SMP มูลค่ารวม 1,777 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม 2563 – เมษายน 2567 ณ 31 ธันวาคม 2565 งานดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 50
- โครงการพลังงานสะอาด โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Civil มูลค่ารวม 446 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2563 – 2567 ณ 31 ธันวาคม 2565 งานดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 70
- โครงการพลังงานสะอาด โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Civil มูลค่ารวม 951 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2562 – 2566 ณ 31 ธันวาคม 2565 งานดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 81

เขตจังหวัดระยอง

- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Piping มูลค่ารวม 1,007 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม 2563 – พฤษภาคม 2565 และ ณ 31 ธันวาคม 2565 งานดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 88 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบงานให้กับลูกค้า)
- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Civil มูลค่ารวม 883 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม 2562 – มิถุนายน 2565 และ ณ 31 ธันวาคม 2565 งานดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 85 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบงานให้กับลูกค้า)
- โครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Structure Fab มูลค่ารวม 127 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม 2564 – ธันวาคม 2565
- โครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน General Construction มูลค่ารวม 831 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2566
- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งานจัดหา ผลิตชิ้นรูปและติดตั้ง งานโยธา งานโครงสร้าง งานเครื่องกล งานท่อ งาน



ไฟฟ้า และเครื่องมือวัด งานทดสอบเดินระบบสำหรับท่อขนถ่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติเหลว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว มูลค่ารวม 237 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ มิถุนายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2566

- โครงการพลังงานสะอาด โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Piping Spool มูลค่ารวม 898 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม 2563 – มิถุนายน 2566
- โครงการโครงการก่อสร้างทำเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หอนงแปบ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน STR & Mech มูลค่ารวม 548 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ กรกฎาคม 2563 – สิงหาคม 2565 และ ณ 31 ธันวาคม 2565 และ ณ 31 ธันวาคม 2565 งานดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 96 (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบงานให้กับลูกค้า)

งานโครงการที่มีอยู่ในมือ โดยแยกตามประเภทของงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Project Group	Contract Amount	Portion	Acc. Sales (From Start to 31 Dec 2022)	Progress	Backlog 31 Dec 2022	%Backlog
EPC	325	3.4%	325	100%	-	0.0
SMP / E&I	4,993	52.8%	3,391	67.9%	1,601	32.07
Civil	2,538	26.8%	2,077	81.8%	462	18.18
General Const.	831	8.8%	643	77.4%	181	21.75
Fab & Others	77	8.2%	597	76.8%	187	24.12
Total	9,464	100%	7,033	74.3%	2,431	100.0

มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 9,464 ล้านบาท และ ณ 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่าของ Backlog ที่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 2,431 ล้านบาท ซึ่งจะมีการทยอยรับรู้รายได้ในปี 2566 – 2567 โดยมีโครงการพลังงานสะอาดที่จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณช่วงไตรมาส 2/2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นการรับทราบรายงานกิจการ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท



เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ/งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งงบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้เชิญ นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2565

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวณิช – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2564	2565
สินทรัพย์		
เงินสด	262	116
ลูกหนี้การค้า	324	452
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	617	589
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	570	550
สินทรัพย์อื่น	200	384
รวมสินทรัพย์	1,973	2,091
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
เจ้าหนี้การค้า	378	369
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	290	528
เงินกู้ยืม	521	262
หนี้สินอื่น	123	111
ส่วนของผู้ถือหุ้น	661	821
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,973	2,091

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมมูลค่า 2,091 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น รวมจำนวน 118 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6



การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น : ออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บเงินตามงวดงานที่สำเร็จเพิ่มขึ้น จำนวน 128 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าของลูกหนี้ดังกล่าวได้รับการชำระเงินจากทางลูกค้าในงวดถัดมาเรียบร้อยแล้ว
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย : ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนปี 2564 (จำนวน 36 ล้านบาท) ได้คืนในเดือน กุมภาพันธ์ 2566, ภาษีนิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2565
- สินทรัพย์อื่น : ลูกหนี้เงินประกันผลงาน จากการรับชำระเงินค่างวดงานเพิ่มสูงขึ้น โดยเงินดังกล่าวสามารถเรียกคืนได้เมื่อส่งมอบงานโครงการให้แก่ลูกค้าได้ครบและมีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

เปลี่ยนแปลงลดลง

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 116 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 146 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทได้จ่ายชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น และค่าวัสดุก่อสร้าง รวมถึงค่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในระหว่างปี
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา : มูลค่างานที่ทำเสร็จตามเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของงานที่สามารถออกใบแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

- หนี้สินตามสัญญา : เงินรับล่วงหน้าตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น จำนวน 238 ล้านบาท เกิดจากรายได้และเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา ซึ่งเงินดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นรายได้ในงวดถัดไป
- ส่วนของผู้ถือหุ้น: เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิในระหว่างงวด และเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น จำนวน 156 ล้านบาท เกิดจากกำไรของงวด 12 เดือน จำนวน 200 ล้านบาท หักกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีสำหรับปี 2564 จำนวน 47.04 ล้านบาท จึงทำให้ในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาเมื่อเทียบกับปีก่อน

เปลี่ยนแปลงลดลง

- เงินกู้ยืม (ระยะสั้นและระยะยาว) : ชำระเงินกู้จากสถาบันการเงินและบุคคลอื่นตามระยะเวลาที่ครบกำหนด และเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2564 ลดลง จำนวน 260 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2564	2565
รายได้	2,194.7	3,135.5
กำไรขั้นต้น	296.1	365.2
อัตรากำไรขั้นต้น	13.5%	11.70%
กำไรสุทธิ	136.5	201.4
อัตรากำไรสุทธิ	6.2%	6.4%

รายได้จากการก่อสร้าง ปี 2565 จำนวน 3,135.5 ล้านบาท โดยถ้าคิดเป็น Portion หลัก ๆ จะมาจากงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้าง รองลงมาจะเป็นงานให้บริการก่อสร้างทั่วไป และงานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา ตามลำดับ

การเปรียบเทียบรายได้การก่อสร้าง เมื่อเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 940.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 42.9 เนื่องจากปริมาณงานที่ทำเสร็จเพิ่มมากขึ้นจากหลาย ๆ โครงการ อาทิเช่น LNG NF, CFP, OMP โครงการที่ได้รับการว่าจ้างตั้งแต่ไตรมาส 3/2564 จนถึง ไตรมาส 4/2565 เป็นการดำเนินงานก่อสร้างในช่วงกลางของโครงการ ซึ่งมีปริมาณงานที่ทำเสร็จค่อนข้างมาก ในขณะที่ปี 2564 งานในมือในช่วง ไตรมาส 2 - ไตรมาส 4 มีปริมาณงานไม่มากนัก เนื่องจากการก่อสร้างในระยะขั้นสุดท้ายของโครงการ ORP เป็นต้น

กำไรขั้นต้นสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2565 จำนวน 365.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 69.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.3 เนื่องจากหลายโครงการที่มีปริมาณงานก่อสร้างที่มากกว่าปี 2564 รวมทั้งงานโครงการก่อสร้างผลิตและประกอบ (Fab) ที่มีการเซ็นสัญญารับจ้างก่อนปี 2565 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับลูกค้าในระหว่างปีเรียบร้อยแล้ว และในช่วงระยะเวลาไตรมาส 3/2564 - ไตรมาส 4/2564 มีงานหลายโครงการที่อยู่ขั้นสุดท้ายของการก่อสร้าง ส่งผลให้ปริมาณงานมีไม่มากถ้าเทียบกับปี 2564 อัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงร้อยละ 1.8 เนื่องจากระหว่างปีมีการปรับอัตราเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนงบประมาณในบางโครงการ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน

กำไรสุทธิสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2565 จำนวน 201.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 64.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 47.5 โดยในส่วนของรายได้มาจากงานหลายโครงการที่มีปริมาณงานก่อสร้างจำนวนมากกว่าปี 2564 รวมทั้งงานโครงการที่ได้รับการว่าจ้างในระหว่างไตรมาส 3/2564 - ไตรมาส 4/2565 เป็นการก่อสร้างในขั้นกลางและขั้นสุดท้ายของการก่อสร้าง และกำไรขั้นต้นจากโครงการหนึ่งมีอัตราสูงกว่าโครงการอื่น ๆ นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงินลดลงจากการชำระหนี้ระยะสั้น ทั้งจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ในปี 2565 มีอัตรา Margin คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.4

3. งบกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน เปรียบเทียบ ปี 2565 กับ 2564

งบกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2565 จำนวน 116.4 ล้านบาท โดยเกิดจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 239.6 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (รายได้รับล่วงหน้า) ในส่วนของกิจกรรมลงทุน เกิดจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ และในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน เกิดจากการที่บริษัทได้ชำระเงินกู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 จำนวน 6.4 ล้านบาท ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	182,620,691	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลและหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย และบริษัทฯ กำหนด การจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

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

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

ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 191.51 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 191.51 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 58.80 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายปันผล และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น



นางชุตติมา พงษ์เสนห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ซึ่งถ้าเทียบกับปี 2564 อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละ 36.11 และปี 2565 อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละ 30.77 ซึ่งน้อยกว่าปี 2564 และไม่ถึงร้อยละ 40 เพราะอะไร

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จากเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินปันผลที่ดูน้อยลงถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถ้าดูจากจำนวนเงินที่จ่ายจะเพิ่มขึ้นจาก 0.16 บาทต่อหุ้น เป็น 0.20 บาทต่อหุ้น โดยสาเหตุหลัก ๆ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องกันเงินบางส่วนไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอัตราการจ่ายปันผล จำนวนร้อยละ 30.77 โดยถ้าเทียบออกมาเป็นจำนวนเงินคิดเป็นจำนวน 58.80 ล้านบาท และปี 2564 จำนวน 47.04 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกันเงินบางส่วนไว้เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับโครงการต่าง ๆ ต่อไป

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 58.80 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดตามรายละเอียดตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	182,620,691	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง ได้แก่ นายชุง ชิก ฮอง นายย้งยง เตชะรุ่งนรินทร์ และนายประภาศ คงเอียด จะขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

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

1. นายชุง ชิก ฮอง

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร



ความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประภาศ คงเอียด | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร
(กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการ/กรรมการบริหาร แทนนางสาวนิดา ตรีวีรานวัฒน์) |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายชุง ชิก ฮอง นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ และนายประภาศ คงเอียด ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรรวมถึงมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไป และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายชุง ชิก ฮอง	กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	6 กุมภาพันธ์ 2557	8
2. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	23 พฤศจิกายน 2560	5
3. นายประภาศ คงเอียด	กรรมการ / กรรมการบริหาร	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ วันที่ 14 มีนาคม 2566	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



4.1 การแต่งตั้ง นายชุง ชิก ฮอง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	153,930,951	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 84.2900)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	28,689,740	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 15.7100)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายชุง ชิก ฮอง ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ: นายชุง ชิก ฮอง ถือหุ้นจำนวน 28,689,740 หุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อความโปร่งใส นายชุง ชิก ฮอง จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้

4.2 การแต่งตั้ง นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	182,620,691	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 แต่งตั้ง นายประภาศ คงเอียด กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	182,620,691	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายประภาศ คงเอียด ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญ นายชุง ชิก ฮอง นายยิ่งยง เตชะรุ่งนรินทร์ และนายประภาศ คงเอียด กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามายังห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

มติ ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสาม (3) ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

ในปี 2565 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ปี 2565	ปี 2564
1.นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	536,389	479,445
2.นายหนที ทับมณี	476,389	419,445
3.นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์	416,389	359,445
4.นายยอง ซอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)	176,389	119,445
5.นายชุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	176,388	119,440
6.นางสาวนิตา ตรีวีรานูวัฒน์ ²	176,389	119,445
7.นายประเสริฐ ตรีวีรานูวัฒน์	176,389	119,445
8.นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	188,889	144,445
9.นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ ¹	176,389	119,445
รวม	2,500,000	2,000,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที 6 ที่ได้ส่งไปเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมเงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)



โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	182,620,691	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 เนื่องจากบริษัทดังกล่าว มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,850,000 บาท และ บริษัทย่อย บริษัท เจเคอีซี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำนวน 73.17% จำนวนเงิน 420,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,270,000 บาท ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,850,000	2,700,000
บริษัทย่อย (1 บริษัท)	420,000	400,000
รวม	3,270,000	3,100,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ น.ส.วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก, น.ส.เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์, น.ส.ชนารัตน์ จันทร์หาวา หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,270,000 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566



ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยแต่งตั้ง น.ส.วิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 และ น.ส.เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ น.ส.ชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9052 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,270,000 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	182,620,691	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สอบถามข้อมูลของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ

นางชุตติมา พงษ์เสน่ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี และมีตัวเลขโดยรวมของผลประกอบการที่น่าสนใจ แต่พบว่าข้อมูลในส่วนของ ESG ของบริษัท ณ ขณะนี้ ยังมีข้อมูลเฉพาะ Corporate Governance อยู่ที่ระดับ 3 ดาว อยากทราบว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ ESG Index มากน้อยเพียงใด และมีเป้าหมายที่จะเข้าสู่รายชื่อยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เมื่อใด

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ขอตอบเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ระยะสั้น บริษัทได้มองเห็นความสำคัญของการลดการใช้พลังงาน โดยที่ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในส่วนของการใช้ Solar roof ซึ่งอยู่ระหว่างการสั่งซื้อและดำเนินการติดตั้ง ส่วนที่สอง ระยะเวลา ในเรื่องของเป้าหมายที่จะเข้าสู่รายชื่อยั่งยืน THSI ก็อยู่ในเฟสถัดไปที่อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยในส่วนงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งบริษัทมองว่าการลงทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ส่งเสริมหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการอย่างไรบ้าง

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร – ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า บริษัทยืนยันว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้น ซึ่งในระยะยาวบริษัทได้มีการปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับการ

มองเห็นและยอมรับจากสังคม ว่าบริษัทจะดูแลสภาพแวดล้อมและสังคมในเรื่องของความเป็นอยู่ ตามลำดับ และในส่วน
ของสิ่งแวดล้อม คุณพริภัสร์ ก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่า บริษัทพยายามจะลดจำนวนเชื้อเพลิงฟอสซิลลง โดยโครงการ Solar
roof บริษัทจะใช้พลังงานธรรมชาติมาช่วยในการใช้พลังงานของบริษัทให้มีจำนวนที่ลดลง ซึ่งในระยะยาวการลดในส่วน
นี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และในส่วนของสังคม ปัจจุบันบริษัทได้ดูแลในเรื่องของชุมชนรอบด้านในระดับหนึ่งอยู่แล้ว และ
เชื่อว่าต่อไป บริษัทจะมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมรอบด้านให้มากขึ้น โดยภาพรวม บริษัทให้ความสำคัญ และจะ
ดำเนินการเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่บริษัทจะทำการอย่างต่อเนื่องต่อไปเท่าที่กำลังทรัพยากรของบริษัทจะมี

นางชุตินา พงษ์เสน่ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มว่า กำหนดแผนระยะยาวไว้อย่างไรว่าจะใช้ระยะเวลานานกี่ปี จึงจะถึง
จุดหมายที่ได้ตั้งไว้

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร – ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผน โดยจะขออัปเดต
ให้ทราบอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไปในปี 2567 เนื่องจากแผนในลักษณะนี้ บริษัทจะเลือกทำในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพธุรกิจของบริษัท ดังนั้น การพิจารณาว่าจะทำเรื่องใด เมื่อไหร่ และจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ นั้น จะสื่อสารให้ท่านผู้
ถือหุ้นทราบในลำดับต่อไป

นางชุตินา พงษ์เสน่ห์ – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ลูกค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มปิโตรเคมี ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจนี้
ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจมากพอสมควร จะมีผลกระทบต่อบริษัทบ้างหรือไม่ อย่างไร

นางสาวพริภัสร์ ขันนวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในระยะสั้น
บริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เนื่องจากในส่วนงบประมาณของปี 2566 จากงานประมูลที่เตรียมจะเข้าร่วมประมูล
นั้น ยังคงอยู่ในกลุ่มของโรงกลั่น ปิโตรเคมี และตามที่บริษัทมีการประกาศโครงการที่ได้รับการเซ็นสัญญาเพิ่มเติมในช่วง
เดือนที่ผ่านมา ก็อยู่ในกลุ่มของโรงกลั่น และสำหรับไตรมาส 2 และไตรมาส 3 นี้ บริษัทยังคงมองว่าจะมีงานในกลุ่ม
ของปิโตรเคมี และโรงกลั่นเข้ามาเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังมีงานในลักษณะของ
Alternative ในกลุ่มของไฟฟ้าด้วยเช่นกันที่มีแนวโน้มว่าจะเข้าร่วมการประมูล

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร – ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า การทำธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ
พลังงานเป็นส่วนใหญ่ ทางกำกับดูแลกิจการก็มองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง ดังนั้น คณะกรรมการจะเฝ้าติดตามความ
เปลี่ยนแปลง หรือความผันผวนในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจกลุ่มนี้ และในปีถัด ๆ ไปผู้บริหารได้แสวงหาโอกาส
เพื่อขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากขึ้น เพื่อกระจายความเสี่ยงในเรื่องของโอกาสที่บริษัทจะได้รับผลกระทบจาก
รายได้ที่อาจจะลดลง อย่างไรก็ตาม ตามที่บริษัทได้ประเมินสำหรับปี 2566 – 2567 นั้น บริษัทมีงาน Backlog ที่มีอยู่ใน
มือจำนวนหนึ่ง ซึ่งระยะสั้นจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบ แต่ในเรื่องยุทธศาสตร์ของการทำธุรกิจ บริษัทจะนำไปพิจารณา
โดยดูเรื่องปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบ และวิธีการจัดการ ในครั้งถัด ๆ ไป

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม
อีกแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม



ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

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

ลงชื่อ..... เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวณัฐธิดา จารุสมบัติ) เลขานุการบริษัท