



เลขที่ CAZ-007-2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

เรื่อง            ขอนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
เรียน            ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที่ E-mail [nattiya.p@caz.co.th](mailto:nattiya.p@caz.co.th) ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใด ๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

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 13 ราย นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 182,081,032 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 61.93 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 / ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น |
| 5. นายยอง ชอล ซอย             | กรรมการบริษัท   |
| 6. นายสมยศ ตีรพัฒน์นันท์      | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 7. นายประกาศ คงเอียด          | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร   |
| 8. นายกฤตพงษ์ อรชัยพันธ์ลาภ   | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 9. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย      | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง   |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ



### ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

นางสาวอังคณา วิริยะ จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายกรุงเทพ จำกัด

### ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

### การนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน

### ตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายสมศักดิ์ ลังคะวงษ์ ทำหน้าที่ ตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

### ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายพิเชษฐ อีสโร

ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ โดยผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการประชุม ชี้แจงวิธีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 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 จึงกำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจ และมีความ



รัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยอีกด้วย

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

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2566 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 จึงขอเชิญนางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในปี 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในปี 2566 โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการที่เข้าร่วมประมูลในปี 2566 จำนวน 4,854 ล้านบาท โดยมีการชนะการประมูลและเซ็นสัญญาว่าจ้างจำนวน 3,764 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการชนะการประมูลร้อยละ 77.50 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

No.	Project	Total Contract Value (MB)	Scope of Service	Location	Announce date
1.	Clean Fuel Project	775.6	Civil for HCU/RHCU and other works	Chonburi	13-Mar-23
2.	Clean Fuel Project	109.3	Steel Structure & Underground works	Chonburi	13-Mar-23 (37MB) 2-Jun-23 (72MB)
3.	Clean Fuel Project	150.0	Civil Work for WBS E02&E09B	Chonburi	16-Mar-23
4.	Clean Fuel Project	335.0	Civil Work for WBS E09&E04	Chonburi	2-Jun-23
5.	VCM / PVC Project (Sakura)	1,365.0	Piping shop fabrication and erecting, Structure and Mechanical equipment erecting, including painting works	Rayong	3-May-23
7.	LNG Interconnecting Pipeline	38.5	Piping Fabrication & Erection work	Rayong	2-Jun-23



No.	Project	Total Contract Value (MB)	Scope of Service	Location	Announce date
8.	EPC Tank Project (Sakura)	80.5	Engineering, Procurement and Construction for Tank Work	Rayong	28-Aug-23
9.	Propane Supremacy Project (C3)	582.9	All design, Engineering, Procurement and supplies of equipment and material, construction, Erection, commissioning	Rayong	28-Aug-23
10.	Clean Fuel Project	113.0	Steel Structure Modification & Underground Piping Work	Chonburi	28-Aug-23
11.	Clean Fuel Project	214.0	Steel Structure Modification & Underground Piping Work	Chonburi	14-Dec-23

2. โครงการระหว่างก่อสร้างที่สำคัญปี 2566 ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่

เขตจังหวัดชลบุรี

- โครงการพลังงานสะอาด โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Civil มูลค่ารวม 2,690 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2562 – 2567
- โครงการพลังงานสะอาด โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน SMP มูลค่ารวม 2,311 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2563 – 2567

เขตจังหวัดระยอง

- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซล โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Structure Fab มูลค่ารวม 284 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2565 – 2566
- โครงการท่อก๊าซธรรมชาติเชื่อมระหว่างสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 1 และโครงการก่อสร้างสถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Piping Fabrication and Erection Work มูลค่ารวม 107 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2565 – 2566
- โครงการซากระ สำหรับผลิตถังเก็บของเหลวที่ความดันบรรยากาศ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Tank มูลค่ารวม 80 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2566 – 2567
- โครงการซากระ สำหรับพื้นที่ VCM / PVC โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน SMP มูลค่ารวม 1,365 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2566 – 2568
- โครงการพลังงานสะอาด โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน Piping Spool มูลค่ารวม 943 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2563 – 2567



- โครงการเพิ่มกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์โพรเพนขั้นสูงสุด โดยมีขอบเขตการให้บริการ ได้แก่ งาน EPC มูลค่ารวม 583 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 2566 – 2568

งานโครงการระหว่างก่อสร้าง ณ 31 ธ.ค. 2566 โดยแยกตามประเภทของงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Project Group	Contract Amount	Portion (%)	Acc. Sales (From Start to 31 Dec 2023)	Progress (%)	Backlog 31 Dec 2023	Backlog (%)
EPC	582.9	5.6	50.6	8.7	532.3	16.0
SMP / E&I	5,531.3	53.5	3,608.2	65.2	1,923.1	57.9
Civil	2,689.7	26.0	1,937.2	72.0	752.5	22.7
General Const.	872.4	8.4	856.1	98.1	16.3	0.5
Fab & Others	670.7	6.5	574.6	85.7	96.1	2.9
<b>Total</b>	<b>10,347.0</b>	<b>100%</b>	<b>7,026.7</b>	<b>67.9%</b>	<b>3,320.3</b>	<b>100%</b>

มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 10,347.00 ล้านบาท และมีมูลค่าของ Backlog ที่ยังไม่รับรู้รายได้จำนวน 3,320.30 ล้านบาท ซึ่งจะมีการทยอยรับรู้รายได้ในปี 2566 – 2567

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**ผู้ดำเนินรายการประชุม** แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นารับทราบรายงานกิจการ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ/งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ



กิจการ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งงบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้เชิญ นางสาวพรธิภัสร์ ชันชีวิทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2566

นางสาวพรธิภัสร์ ชันชีวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน นำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยย่อของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดดังนี้

**1. งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)**

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	2565	2566
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินสด	116	174
ลูกหนี้การค้า	452	305
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	589	1,011
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	550	566
สินทรัพย์อื่น	384	251
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>2,091</b>	<b>2,307</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
เจ้าหนี้การค้า	369	306
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	528	730
เงินกู้ยืม	262	151
หนี้สินอื่น	111	139
ส่วนของผู้ถือหุ้น	821	981
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,091</b>	<b>2,307</b>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมมูลค่า 2,307 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 มีมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น รวมจำนวน 216 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.29

**การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์**

**เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น**

**เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด :** รับชำระค่างวดงาน ช่วงปลาย Q4'66 และรับคืนเงินประกันผลงานสำหรับโครงการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้วเสร็จในปี 2566

**สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา :** มูลค่างานที่ทำเสร็จตามเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของงานที่อยู่ระหว่างออกไปแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงิน



**เปลี่ยนแปลงลดลง**

**ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น** : ลูกค้าจ่ายชำระหนี้ค้างงวดงานเพิ่มขึ้น

**สินทรัพย์อื่น** : ลูกหนี้เงินประกันผลงาน ลดลงเนื่องจากการรับคืนเงินประกันสำหรับโครงการที่ส่งมอบงานให้กับลูกค้าแล้วในปี 2566

**การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

**เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น**

**หนี้สินตามสัญญา** : เงินรับล่วงหน้าตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มขึ้น และรายได้รับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นซึ่งเงินดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นรายได้ในงวดถัดไป

**หนี้สินตามสัญญาเช่า** : ทำสัญญาเช่าซื้ออเนกประสงค์เพื่อใช้ในงานโครงการที่เพิ่มขึ้น

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** : เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิในระหว่างงวดหักด้วยเงินปันผลระหว่างการที่จ่ายออกไปในระหว่างปี

**เปลี่ยนแปลงลดลง**

**เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น** : จ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการให้ผู้รับเหมา

**เงินกู้ยืม (ระยะสั้นและระยะยาว)** : ชำระเงินกู้จากสถาบันการเงินและบุคคลอื่นตามระยะเวลาที่ครบกำหนด

**2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)**

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2565	2566
รายได้	3,135.5	3,163.0
กำไรขั้นต้น	365.2	400.8
อัตรากำไรขั้นต้น	11.70%	12.70%
กำไรสุทธิ	201.4	214.6
อัตรากำไรสุทธิ	6.4%	6.9%

รายได้จากการก่อสร้าง ปี 2566 จำนวน 3,163 ล้านบาท โดยถ้าคิดเป็น Portion หลัก ๆ จะมาจากงานให้บริการรับเหมาก่อสร้างติดตั้งโครงสร้าง รองลงมาจะเป็นงานให้บริการก่อสร้างทั่วไป และงานให้บริการด้านวิศวกรรมโยธา ตามลำดับ

การเปรียบเทียบรายได้การก่อสร้าง เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 27.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.89 เนื่องจากมีงานก่อสร้างหลายโครงการเป็นการดำเนินการช่วงปลายของระยะเวลาตามสัญญา และบางโครงการมีการส่งมอบงานขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้นในช่วงปลายปี อาทิเช่น LNG NF และมีงานโครงการที่ได้รับการเซ็นสัญญาในระหว่างปี 2566 เป็นการดำเนินการช่วงเริ่มต้นโครงการ จึงทำให้การรับรู้รายได้มีปริมาณงานไม่มาก เป็นต้น

กำไรขั้นต้นสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2566 จำนวน 400.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 35.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.02 เกิดจากช่วงระยะเวลา ไตรมาส 3 – 4/2566 มีงานหลายโครงการที่อยู่ในขั้นสุดท้ายของการก่อสร้างส่งผลให้ปริมาณงานมีไม่มาก และอัตรากำไรขั้นต้นลดลง มีการปรับปรุงอัตราร้อยละต้นทุนงบประมาณบางโครงการ

กำไรสุทธิสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2566 จำนวน 214.60 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 13.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.36 เกิดจากมีการปรับปรุงต้นทุนงบประมาณในบางโครงการให้เป็นปัจจุบัน





### 3. งบกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน เปรียบเทียบ ปี 2566 กับ 2565

งบกระแสเงินสดสำหรับงวด 12 เดือน ปี 2566 จำนวน 173.72 ล้านบาท โดยเกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 287.06 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเพิ่มขึ้น (รายได้รับล่วงหน้า) ในส่วนของกิจกรรมลงทุน เกิดจากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ และในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงิน เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นต่อสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 และ 2565 จำนวน 47.02 ล้านบาทและ 58.80 ล้านบาท ตามลำดับ

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

**นายพิเชษฐ์ อิศโร – ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า โครงการส่งมอบงานของปี 2566 เป็นไปตามแผนที่บริษัทได้วางไว้หรือไม่

**นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวีย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน** ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เป็นไปตามแผนทุกโครงการ เป็นไปตามกระบวนการที่ได้คุยกับทางผู้ว่าจ้างและเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา

**นายพิเชษฐ์ อิศโร – ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ในปี 2567 บริษัทมีแผนที่จะส่งมอบโครงการ และจะมีรายได้เข้ามาในปีนี้บ้างหรือไม่ เพื่อให้รายได้และผลกำไร ของปี 2567 มีการเจริญเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ 2 ปี ที่ผ่านมา

**นางสาวพรธิภัสร์ ชันธีวีย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน** ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2567 บริษัทได้ตั้งเป้าไว้ในส่วนของรายได้จะสูงขึ้นกว่าปี 2566 เล็กน้อย ประมาณร้อยละ 10 – 15 แต่ในส่วนของกำไรจะยังคงรักษาระดับให้ใกล้เคียงกับปี 2566 เนื่องจากในปี 2566 และย้อนไปถึงปี 2565 จะมีบางโครงการที่มี Margin สูงเป็นพิเศษ จึงทำให้ปี 2565 และปี 2566 Margin ของบริษัทค่อนข้างดี และหลังจากนี้เป็นต้นไปโครงการที่อยู่ในมือจะเป็นโครงการที่มี Margin ปกติ ดังนั้นจึงจะทำให้ในปี 2567 กำไรของบริษัทจะลดลงจากปี 2566 เล็กน้อย ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน

**นายพิเชษฐ์ อิศโร – ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า จากแผนของบริษัทในปี 2567 บริษัทได้นำไปบรรจุไว้ใน KPI ของบริษัทของทีม ของผู้บริหาร หรือของพนักงานหรือไม่ ว่าเป้าหมายของบริษัทมีโครงการใดอยู่ในมือและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้อย่างไรบ้าง

**นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฏ์พร – ประธานฯ** ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ขั้นตอนแรกคือการอนุมัติงบประมาณ รายได้ในปี 2567 จะเป็นเท่าไร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเท่าไร และสุดท้ายจะเหลือกำไรขั้นต้นตามที่ได้กำหนดในแผนงบประมาณเท่าไร รวมทั้งกำไรสุทธิด้วย ซึ่งตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดในการบริหารจัดการของผู้บริหาร ดังนั้น ในการที่จะพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารรวมทั้งของพนักงานที่มีส่วนสร้างผลสำเร็จในการทำงานจะเป็นไปตามตัวเลขผลสำเร็จของผลประกอบการเทียบกับงบประมาณที่คณะกรรมการได้อนุมัติไปแล้ว ทางผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้ได้ตามแผนงบประมาณที่ทางผู้บริหารเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนำตัวชี้วัดเหล่านี้มาประเมินผลงานด้วย

**ประธานฯ** เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าว

**ผู้ดำเนินรายการประชุม** แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปบันทึกลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	182,081,032	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและปัจจัยอื่น 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 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปี 2566** บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 202.47 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมและมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.2114 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 62.17 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน





บรรษัทธุรกิจ มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ต่อองค์กรรวมถึงมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัท จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไป และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ได้รับแต่งตั้ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ปี 2560	7 ปี
นายหนี่ ทับมณี	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ปี 2562	5 ปี
นายสมยศ ตีรนวัฒนานันท์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา	ปี 2566	1 ปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการประชุม แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**4.1 การแต่งตั้ง นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	182,081,032	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**4.2 การแต่งตั้ง นายหนี่ ทับมณี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	182,081,032	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายหนี่ ทับมณี ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**4.3 แต่งตั้ง นายสมยศ ตีรวัฒนานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้**

เห็นด้วย	182,081,032	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

ดังนั้น วาระนี้ถือว่า นายสมยศ ตีรวัฒนานันท์ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ประธานฯ** แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนเชิญ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร นายหน้ ทับมณี และนายสมยศ ตีรวัฒนานันท์ กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามายังห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

**มติ** ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการทั้งสาม (3) ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

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

ในปี 2566 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปีที่ผ่านมา	ปี 2566	ปี 2565
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร	528,220	536,389
นายหน้ ทับมณี	468,220	476,389
นายอึ้งยง เตชะรุ่งนรินทร์	408,220	416,389
นายยอง ชอล ชอย (Mr. Yeong Cheol Choi)	204,220	176,389
นายซุง ซิก ฮอง (Mr. Chung Sik Hong)	204,220	176,388
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว	241,720	188,889
นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ	20,245	176,389
นายสมยศ ตีรวัฒนานันท์	183,975	-
นางสาวนิตา ตริวีรานูวัฒน์	40,491	176,389
นายประภาศ คงเอียด	139,733	-
นายประเสริฐ ตริวีรานูวัฒน์	60,736	176,389
<b>รวม</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในรูปแบบรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยคำนึงถึง



ความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสถานะ โดยทั่วไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทั้งหมดจำนวน 11 ท่าน รวมเป็นจำนวน เงิน 2,500,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 6 ที่ได้ส่งไปเป็นการล่วงหน้าแล้ว

**ประธานฯ** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอต่อที่ ประชุมดังกล่าวข้างต้น

**ผู้ดำเนินรายการประชุม** ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จ เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,575,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	182,081,032	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 100.0000)
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
งดออกเสียง	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)
บัตรเสีย	0	เสียง	(คิดเป็นร้อยละ 0.0000)

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

**ผู้ดำเนินรายการประชุม** ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ บริษัทฯ ทุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กำหนดให้ “ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี “พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) เนื่องจากบริษัทดังกล่าว มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,980,000 บาท และ บริษัทย่อย บริษัท เจเคอีซี จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่จำนวน 73.17% จำนวนเงิน 420,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,400,000 บาท ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน



**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2,850,000	2,980,000	4.56%
บริษัทย่อย (1 บริษัท)	420,000	420,000	-
<b>รวม</b>	<b>3,270,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>3.98%</b>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ 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 2567 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยแต่งตั้ง น.ส.วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 และ น.ส.เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7789 และ น.ส.ชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9052 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่น ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	182,081,032	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 เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นายอเนตต์ ต่อนุ่มไพโร – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เป้าหมายที่จะประมูลงานในปี 2567 นี้ เป็นอย่างไรบ้าง  
นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทตั้งเป้าว่าจะเข้าร่วมประมูลโครงการประมาณ 6,400 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ของมูลค่างานที่ประมูลจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงครึ่งปีแรกจะยังไม่มีการเข้ามา

นายอเนตต์ ต่อนุ่มไพโร – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า Opportunity Day End Year 2566 จะมีหรือไม่  
นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ไม่ได้เข้าร่วมสำหรับปี 2566 แต่สำหรับไตรมาส 1 – 3/2567 บริษัทได้ลงตารางเข้าร่วมไปเรียบร้อยแล้ว

นายอเนตต์ ต่อนุ่มไพโร – ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กำลังการผลิตของบริษัทที่สามารถทำได้ ประมาณเท่าไร  
นางสาวพรธิภัสร์ ชันธิวิทย์ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า กำลังการผลิตของ 2 โรงงานรวมกัน สามารถ Generate เป็นรายได้ประมาณ 4,500 ล้านบาท ซึ่ง ณ ปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 - 70

ผู้ดำเนินรายการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากการประชุมในครั้งนี้นี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังเลขานุการบริษัท โทร 038-606-242 หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ที่ e-mail address หรือ [www.caz.co.th](http://www.caz.co.th) หน้าสำหรับนักลงทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามอีกแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

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

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