

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|------------|---|
| (1) พล.อ.เลิศรัตน์ | รัตนวานิช | ประธานกรรมการ |
| (2) นายณัฐดนัย | อินทสุขศรี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสาวหลุยส์ | เดชอุบล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (4) นายวรพงษ์ | วุฒิปุณย์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท

- | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| (1) พล.ต.อ.วีรพงษ์ | ชินภัคดี | รองประธานกรรมการ |
| (2) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ | คมจำ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (3) นางชีวะ ชาน | ทาน | กรรมการอิสระ |
| (4) นายชัช | ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ : กรรมการเข้าร่วมจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|--------------|---|
| (1) นายสัญญา | กาญจนวิทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) |
| (2) นางสาวพิชญ์สินี | วงศ์ปราโมทย์ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

- | | | |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| นายประเสริฐพงศ์ | บุญศักดิ์ | บริษัท แอลพี ลอว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์

- | | | |
|-----------------|------------|---|
| (1) นางสาวกรทอง | เหลืองวิไล | บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| (2) นายณัฐวีร์ | คุณินธุ์ | บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |

เริ่มการประชุม

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จึงขอจัดประชุมแบบ E-Meeting หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายชรากร จันทร์เกิด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,275,489,134 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 11,127,551,934 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4841 ของ ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งตามข้อบังคับข้อที่ 35 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่า จะต้องมิผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ของการนับคะแนนเสียง และวิธีการสอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน 45 วินาที เมื่อกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความ pop up สอบถามว่าจะยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดคะแนนใหม่อีกครั้งก่อนการปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปที่โปรแกรม E-Voting และเมื่อลงคะแนนแล้ว ให้สลับกลับมาที่หน้าต่าง E-meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อเข้าร่วมประชุมต่อไป และเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการประชุม และง่ายต่อการนับคะแนนเสียง ในวาระใดก็ตามที่ต้องลงคะแนนเสียง บริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยคะแนนเสียงที่เหลือบริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ทั้งหมด การนับคะแนนเสียง จะนับตามผู้ถือหุ้นลงคะแนนใน E-Voting และคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงใน E-Voting กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามสามารถทำได้โดยการส่งข้อความผ่านช่อง Chat ในโปรแกรม Zoom กรณีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามด้วยวาจา ให้ไปที่เมนู Participant และกดเครื่องหมายยกมือ เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อของผู้ถือหุ้นที่ยกมือเข้าหน้าที่จะ ดำเนินการเปิดไมโครโฟนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นต้องกด unmute ในอุปกรณ์ของตนเพื่อสอบถาม หากไม่สามารถสนทนาได้ภายใน 45 วินาที ขอให้เปลี่ยนเป็นสอบถามผ่านช่อง Chat แทน

ในการสอบถามทุกช่องทาง ขอให้ระบุชื่อ นามสกุล สถานะของการเข้าร่วมประชุม (ประชุมมาด้วยตนเอง/มอบฉันทะ) ก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามแต่อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามภายใน 45 วินาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป แต่ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามทางช่อง Chat ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำมาอ่านในภายหลัง

บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามาเช่นกัน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอกล่าวถึงการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ซึ่งบริษัทได้เคยประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปแล้ว ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถในการกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ CAC เพื่อที่จะขอรับการรับรองเป็นแนวร่วม CAC ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือแนวทางแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และจะได้ดำเนินการสานต่อโครงการนี้และนำรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

หลังจากนั้น ที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.triton.co.th) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ได้บันทึกไว้โดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

ในวาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,073,419,979	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,073,419,979	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบคิวอาร์โค้ดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ในวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

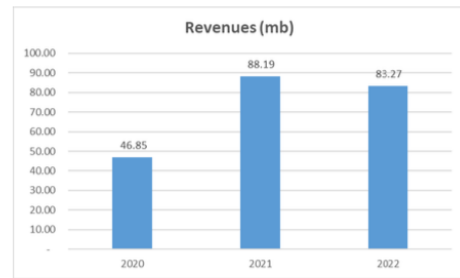
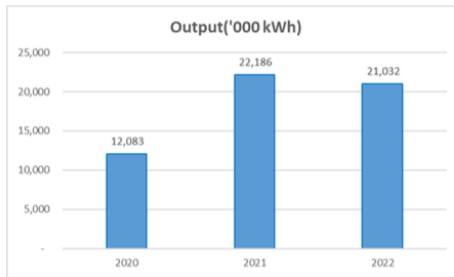
เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขอเรียนเชิญ นายวรพงษ์ วุฒิพุกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานผลการดำเนินงานของปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายวรพงษ์ วุฒิพุกษ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน โครงสร้างรายได้ของบริษัท มาจาก 2 ธุรกิจหลัก คือ กลุ่มแรกเป็นงานวิศวกรรมได้ดิน งานก่อสร้างและติดตั้งระบบท่อขนส่งน้ำมันได้ดิน ท่อร้อยสายไฟได้ดิน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงงานรถไฟ การวางราง วางระบบอาคารคิต้ญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และการซ่อมบำรุงราง และอีกกลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ปัจจุบัน มีกำลังการผลิต 7.9 เมกะวัตต์

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 มีข้อมูลสรุป ดังนี้

Triton Holding	Consolidated				Separate			
	FY2022	FY2021	Change		FY2022	FY2021	Change	
			mb	%			mb	%
Revenues	729.32	614.31	115.02	18.72%	27.73	10.17	17.56	172.71%
Expenses	689.43	846.66	(157.23)	-18.57%	0.00	107.31	(107.31)	-100.00%
Gross profit	39.90	(232.35)	272.24	117.17%	27.73	(97.14)	124.87	128.55%
Gross profit margin	5.47%	-37.82%						
Other revenues	99.76	69.64	30.12	43.25%	25.17	31.61	(6.43)	-20.36%
SG&A	157.86	265.04	(107.18)	-40.44%	49.02	52.55	(3.53)	-6.71%
Share of gain (loss) of associat	(44.98)	(20.69)	(24.30)	117.44%	0.00	0.00	0.00	0.00%
Net Profit	(88.34)	(470.20)	381.86	81.21%	13.40	(109.80)	123.20	112.21%
Net Profit (loss) - The Company	(77.64)	(400.72)	323.08	80.62%	13.40	(109.80)	123.20	112.21%
Net profit margin - company	-10.6%	-65.2%			48.3%	-1079.6%		

- รายได้รวมของบริษัท 829.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.21% โดยมาจากการดำเนินงานปกติ 729.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.72% ต้นทุนค่าใช้จ่าย 689.43 ล้านบาท ลดลง 18.57% ทำให้กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้น 39.90 ล้านบาท มีการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม (44.98) ล้านบาท



Power Business	FY2022	FY2021	Change	
			million baht	%
Revenues	70.68	64.06	6.62	10.33%
Other income	12.58	24.12	(11.54)	-47.83%
Gross profit (include penalty charge)	(9.05)	(19.82)	10.77	54.35%

- รายได้จากธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 70.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.33%

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังคงมีรายได้อื่น 99.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.25% เป็นรายได้ที่มาจากการขายทรัพย์สินเครื่องจักร และรวมทั้งการนำเครื่องจักรออกให้เช่า

นายสัญญา กาญจนวิทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีโครงการที่ดำเนินงานอยู่ ดังนี้

- โครงการเปลี่ยนแปลงแนวท่อขนส่งน้ำมันที่ทับซ้อน โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค กรุงเทพฯ-หนองคาย มูลค่างาน 54.28 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายอำเภอปากเกร็ด-ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ส่วนงานระบบระบายน้ำด้วยวิธีดันท่อลอดแบบ Pipe Jacking มูลค่างาน 334.23 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี (งานปรับปรุงท่อ) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รหัสสัญญา สศป.20 มูลค่างาน 503.46 ล้านบาท
- โครงการงานรื้อย้ายท่อประปาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 3 มูลค่างาน 32.50 ล้านบาท
- โครงการงานรื้อย้ายท่อประปาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 5 มูลค่างาน 90.20 ล้านบาท
- โครงการ CSO มูลค่างาน 1,755.77 ล้านบาท
- โครงการ Lane Cove Rama 3 มูลค่างาน 243,93 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สัญญา 6 งานระบบราง มูลค่างาน 109.67 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและโทรคมนาคมในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ มูลค่างาน 489.76 ล้านบาท
- โครงการงานปรับปรุงอาคาร โรงงาน งานเคลื่อนย้าย เครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภค มูลค่างาน 71.48 ล้านบาท
- โครงการ AC Cable Installation and Testing for yellow & pink line มูลค่างาน 11.72 ล้านบาท
- โครงการ Track work Lopburi -C1 มูลค่างาน 54.75 ล้านบาท

- โครงการซ่อมบำรุงระบบรางของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มูลค่างาน 28.77 ล้านบาท

นายวรพงษ์ วุฒิพิทักษ์ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับ Outlook ของกลุ่มงานก่อสร้าง ในปี 2566 กลุ่มบริษัท มีปริมาณงานในมือ 2,770 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานต่อและงานโครงสร้างพื้นฐาน โดยในส่วนของงานรถไฟฟ้ากลุ่มบริษัทมี ปริมาณงานในมือ 381 ล้านบาท สำหรับสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทนั้น บริษัทมีกระแสเงินสดในมือมากพอที่จะสนับสนุน งานก่อสร้างได้ โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.78 เท่านั้น

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า การดำเนินธุรกิจของเกี่ยวกับการ ส่งมอบงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมของรถไฟฟ้าสายตะวันออก ระหว่างสถานีรถไฟชุมทางคลองสิบเก้า ถึงสถานีรถไฟด่านบ้านคลองลึก บริษัทส่งมอบให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยครบถ้วนแล้วหรือไม่ และคาดว่าบริษัทจะ เข้ารับงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ ต่ออีกหรือไม่

นายสัญญา กาญจนวิทย์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของงานติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและ โทรคมนาคมของรถไฟฟ้าสายตะวันออก ระหว่างสถานีรถไฟชุมทางคลองสิบเก้าถึงสถานีรถไฟด่านบ้านคลองลึก กลุ่มบริษัท ไม่รับงานดังกล่าว โดยงานที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟนั้น กลุ่มบริษัทเข้ารับงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบอาณัติ สัญญาณและโทรคมนาคมในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการ ดำเนินงานก่อสร้าง และสำหรับโครงการรถไฟรางคู่สายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ นั้น กลุ่มบริษัทให้ความสนใจ และ กำลังศึกษาข้อมูลเพื่อหาช่องทางเข้ารับงานดังกล่าวต่อไป

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้เข้ารับงานจากทางราชการและ รัฐวิสาหกิจหลายโครงการ

นายสัญญา กาญจนวิทย์ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ในการเข้าเสนอราคาที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทตระหนักถึงความโปร่งใส และต้องการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธาน สอบถามต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานจึง ได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการ ดำเนินงานในรอบปี 2565 ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2564 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อม ทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One report) ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,275,489,134	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,275,489,134	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

สำหรับปี 2565 จากข้อมูลของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ ตามรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แม้ว่าบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 13,401,452 บาท แต่ยังคงมีขาดทุนสะสม จำนวน 26,594,191 บาท

อีกทั้ง ในปีนี้บริษัทได้รับงานในโครงการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นและมีงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงต้องดำรงไว้ซึ่งกระแสเงินสดของบริษัท เพื่อไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ฉะนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ ประธาน เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,275,488,294	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	840	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,275,489,134	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเดิมที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ (1) พล.เอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ (3) นายชลัษ ชินธรรมมิตร และ (4) นางสาวหุยศี เตชะอุบล ออกจากการประชุมเสียก่อน และขอให้กลับเข้ามาประชุมใหม่ เมื่อการพิจารณาในวาระนี้แล้วเสร็จ และเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินต่อไปได้ ขอมอบหมายให้ นายณัฐคนัย อินทรสุขศรี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้

นายฉัฐฉนัย อินทรสุขศรี ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่ง ออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) พล.เอก.เลิศรัตน์ รัตนวานิช | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| (2) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (3) นายชลัช ชินธรรมมิตร | กรรมการอิสระ |
| (4) นางสาวหุยนต์ เตชะอุบล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ (1) พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ (3) นายชลัช ชินธรรมมิตร และ (4) นางสาวหุยนต์ เตชะอุบล เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย อีกทั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ยังดำรงตำแหน่ง ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี จึงเห็นชอบให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช (2) พล.ต.ต.หญิงกิดานันท์ คมขำ (3) นายชลัช ชินธรรมมิตร และ (4) นางสาวหุยนต์ เตชะอุบล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่งวาระ

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนด ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,267,149,034	99.8049
ไม่เห็นด้วย	8,340,100	0.1951
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,275,489,134	100.0000

(2) พล.ต.ต.หญิงกิตานันท์ คมขำ

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,267,149,034	99.8049
ไม่เห็นด้วย	8,340,100	0.1951
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,275,489,134	100.0000

(3) นายชัชชัย ชินธรรมมิตร

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,267,149,034	99.8049
ไม่เห็นด้วย	8,340,100	0.1951
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,275,489,134	100.0000

(4) นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,267,149,034	99.8049
ไม่เห็นด้วย	8,340,100	0.1951
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,275,489,134	100.0000

ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี ได้เชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียกลับเข้ามาในห้องประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท เป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนแบ่งเป็นสองส่วน ดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนกรรมการ		
1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน		
เฉพาะกรรมการที่ไม่มีตำแหน่งบริหาร		
1.1.1 ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน/คน	50,000 บาท/เดือน/คน
1.1.2 กรรมการ	30,000 บาท/เดือน/คน	30,000 บาท/เดือน/คน
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท		
เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.2.1 ประธานกรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
1.2.2 กรรมการ	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย		
เฉพาะกรรมการที่มาประชุมจริง		
1.3.1 ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง
1.3.2 กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถ	ค่าตอบแทนในรูปแบบบำเหน็จ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินบำเหน็จจากเงินค่าตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปีให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน โดยเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว ค่าตอบแทนโดยรวมยังคงสามารถ

	เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน	เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มี ขนาดใกล้เคียงกัน
--	--	--

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2566

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,275,489,134	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,275,489,134	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 พร้อมกำหนดค่าตอบแทน

ประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่า
สอบบัญชี ประจำปี 2566 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่านางสาวกรทอง
เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลรววิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ
ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนายชอุภรณ์ สุระชติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4325 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และมีความรู้
ความสามารถเหมาะสม รวมทั้งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าบริการที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรายนี้เสนอมานั้น มีอัตรา
ค่าบริการที่เหมาะสม รวมทั้งในปี 2565 ที่ผ่านมานั้น บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดย

ตลอด จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 พร้อมกับกำหนดค่าบริการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,980,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 2,275,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 8 แห่ง จำนวน 4,705,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยยศ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 6,980,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 2,275,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 8 แห่ง จำนวน 4,705,000 บาท

ในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 และ/หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือนายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยยศ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินจำนวน 6,980,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นของบริษัท จำนวน 2,275,000 บาท และบริษัทย่อยอีก 8 แห่ง จำนวน 4,705,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,275,489,134	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	4,275,489,134	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมประชุมในวันนี้และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

พล.อ.

ประธานที่ประชุม

(เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์)

เลขานุการบริษัท