

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเปิดการประชุม บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรจง | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์ | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. ดร.กมล ธรรมกบุตร | รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นางหรรษา บดีพัฒน์ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายฉลาด ณ ระนอง | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายประจันต์ คงสาคร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางสาวเพชรรัตน์ เทอดทูลกิตติกุล | รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |

เลขานุการบริษัท

- | | |
|--------------------|---|
| 1. นายทินกร นากลาง | เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท |
|--------------------|---|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. นายวิชัย รุจิตานนท์ | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|------------------------|------------------------------|

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 2. นายอภิสิทธิ์ บุญทา | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| 3. นางสาวณัฐวดี อรรถโยโค | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวช่อลัดดา บุญบงค์ | บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด |
| 2. นางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ | บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด |
| 3. นางสาวอริชญา บุญช่วยเหลือ | บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด |

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับงบการเงิน และได้มอบหมายให้บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่ดูแลการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อีกทั้งเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

จากนั้น นางสาวมาศิธร บุญเสริม ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวาระให้ที่ประชุมทราบตามลำดับตั้งแต่วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 7 โดยวาระที่ 8 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีมติอนุมัติวาระที่นำเสนอ

2. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะแบบกำหนดรายการชัดเจนตายตัว ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. สำหรับมติในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะถือมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม
4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ระบบได้กำหนดไว้ เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ และหากการประมวลผลการนับคะแนนมีความล่าช้าเกินกว่า 5 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนเพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้าแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
5. สำหรับการส่งคำแนะนำหรือคำถามในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทได้เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุมจำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) และช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมสนทนาได้ และผู้เข้าร่วมประชุมควรปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมกระชับและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะตอบคำถามผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม โดยบริษัทจะนำคำตอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 577,938,840 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 27 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 150,317,380 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 728,256,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8600 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 960,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ รศ. ดร. ปิรทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ทั้งนี้ หลังจากการประชุมฯ ได้เปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว จนถึงปิดการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก จำนวน 2 ราย จำนวนหุ้น 50,100 หุ้น ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 728,306,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8652 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 960,000,000 หุ้น

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 นาฬิกา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.getabecboiler.com) แล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	728,306,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	728,306,220	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ เทอดพลฤทธิกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เทอดพลฤทธิกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 897.10 ล้านบาท ลดลง 20.5 % จากปี 2563 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,124.10 ล้านบาท โดยโครงสร้างรายได้ประกอบด้วย

- 1) รายได้ตามสัญญา ในงวดบัญชีปี 2563 และ ปี 2564 เท่ากับ 924.19 ล้านบาท และ 679.87 ล้านบาท ลดลง 26.4% เนื่องจากการชะลอคำสั่งซื้อจากลูกค้า การชะลอโครงการขยายงานการผลิต จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รุนแรง ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทั้งในและต่างประเทศ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี
- 2) รายได้จากการให้บริการ ในงวดบัญชีปี 2563 และ ปี 2564 เท่ากับ 194.21 ล้านบาท และ 204.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% เนื่องจากนโยบายการเน้นการซ่อมบำรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลูกค้า และ นโยบายเพิ่มพูนรายได้จากการให้บริการ
- 3) รายได้อื่นในปี ในงวดบัญชีปี 2563 และ ปี 2564 เท่ากับ จำนวน 5.70 ล้านบาท และ 9.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% เนื่องจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าคอมมิชชั่น

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้บริษัทมีรายได้รวมในปี 2564 จำนวน 897.10 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรขั้นต้น ในงวดบัญชีปี 2563 และ ปี 2564 เท่ากับ 174.49 ล้านบาท และ 124.78 ล้านบาท ลดลง 23.77% มีกำไรสุทธิ ในงวดบัญชีปี 2563 เท่ากับ 33.78 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ ในงวดบัญชีปี 2564 เท่ากับ 58.79 ล้านบาท หากคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2563 เท่ากับ 3.01% และอัตรขาดทุนสุทธิ ในปี 2564 เท่ากับ 6.65%

นอกจากนี้ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สำหรับปี 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 12.81% 4.59% และ -8.55% ตามลำดับ มีสินทรัพย์รวม ในงวดบัญชีปี 2563 เท่ากับ 1,048.94 ล้านบาท และปี 2564 เท่ากับ 1,016.26 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินรวม ในงวดบัญชีปี 2563 เท่ากับ 323.06 ล้านบาท และในปี 2564 เท่ากับ 366.39 ล้านบาท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดบัญชีปี 2563 เท่ากับ 725.88 ล้านบาท และในปี 2564 เท่ากับ 649.87 ล้านบาท ซึ่งกำไรสะสมสำหรับงวดบัญชีปี 2563 เท่ากับ 202.94 ล้านบาท และ ปี 2564 เท่ากับ 125.01 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2563 เท่ากับ 0.45 และ ปี 2564 เท่ากับ 0.56

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR-Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึง ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเพชรรัตน์ เทอดพลกิตติกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปและนำเสนอข้อมูลงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวเพชรรัตน์ เทอดพลกิตติกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 41 (2) กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR-Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์รวม	เท่ากับ	1,016.26 ล้านบาท
หนี้สินรวม	เท่ากับ	366.39 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่ากับ	649.87 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ตามสัญญาและการให้บริการ รวม	เท่ากับ	884.22 ล้านบาท
ต้นทุนงานตามสัญญาและการให้บริการรวม	เท่ากับ	759.44 ล้านบาท
กำไรขั้นต้น	เท่ากับ	124.78 ล้านบาท
รายได้อื่น	เท่ากับ	9.88 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายจัดจำหน่ายและบริหาร	เท่ากับ	202.84 ล้านบาท
ต้นทุนทางการเงิน	เท่ากับ	2.32 ล้านบาท

รายได้ภาษีเงินได้

เท่ากับ 11.71 ล้านบาท

ขาดทุนสำหรับปี

เท่ากับ 58.79 ล้านบาท

รายงานของผู้สอบบัญชี : มิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขแต่อย่างใด

Key Audit Matter : การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง, ประมาณการหนี้สินจากการรับประกัน, ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	728,306,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	728,306,220	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความเพียงพอของกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยบริษัทจะคำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคตและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี ในปี 2564 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 60.35 ล้านบาท (สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) และ 58.79 ล้านบาท (สำหรับงบการเงินรวม) ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	728,306,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	728,306,320	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ 2) นางหรรษา บดีพัฒน์ และ 3) นางสาวสุรางค์ มงคลอารีพงษ์ จึงได้เรียนเชิญกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลโดยสะดวก

นายทินกร นากลาง เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) นางहरषา บดีพัฒน์ กรรมการบริษัท
- 3) นางสาวสุรางค์ มงคลอารีพงษ์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน คือ 1) นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ 2) นางहरषา บดีพัฒน์ และ 3) นางสาวสุรางค์ มงคลอารีพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง 1) นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์ 2) นางहरषา บดีพัฒน์ และ 3) นางสาวสุรางค์ มงคลอารีพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 โดยพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งต่าง ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน โดยลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุชาติ มงคลอารีพงษ์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	728,306,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	728,306,320	100.0000

2. นางพรรษา บดีพัฒน์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	728,306,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	728,306,320	100.0000

3. นางสาวสุรางค์ มงคลอารีพงษ์

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	728,306,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	728,306,320	100.0000

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

นายทินกร นากลาง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตาม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาแผนงานทางธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้งเท่ากับปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564 (บาท)		ปี 2565 (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000	10,000	30,000	10,000
- กรรมการบริษัท ที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย	15,000	10,000	15,000	10,000
- กรรมการบริษัท แต่ละคนที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
- กรรมการบริษัท แต่ละคนที่เป็นผู้บริหาร	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000

บริษัทขอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท จากข้อความที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 6 ว่า “กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการชุดย่อย” เป็น “กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการชุดย่อย”

หมายเหตุ

1. กรรมการบริษัทที่เป็นประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนที่สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
2. กรรมการบริษัทและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยชุดใดชุดหนึ่ง จะได้รับค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง
3. กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

2. **โบนัสกรรมการ** บริษัทเสนอ โบนัสกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณารายละเอียดการจัดสรร โบนัสดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะได้รับส่วนแบ่งในตำแหน่งที่ได้รับส่วนแบ่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งไม่ครบปีจะได้รับส่วนแบ่งตามระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่ง

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่งคำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ(%)
เห็นด้วย	728,306,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	728,306,320	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สรุปและนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออก

หลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เมื่อพ้น ระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีนั้น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี แต่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นชอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและความเหมาะสมของค่าตอบแทน ในการสอบบัญชี และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ
นายเสถียร วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้า ห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษโดยเป็นไปตามจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นส่ง คำถามหรือข้อเสนอแนะมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่ เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มิติที่ลงคะแนน	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	728,306,220	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	728,306,320	100.0000

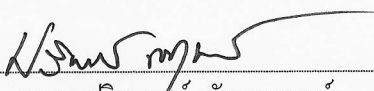
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใด ๆ แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ส่งคำถามหรือข้อคิดเห็นมาทางช่องทางการส่งคำถามของบริษัท เพื่อรวบรวมดำเนินการตอบคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.getabecboiler.com หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-366-0400-7 ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายทินกร นากลาง)
เลขานุการบริษัท