

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารสำนักงาน ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

องค์ประชุม ณ เวลา 10.08 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,039,972,131 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,938,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.9407 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,039,972,133 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ | จงอัศฎญาณกุล | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายพิษณุ | วิจิตชลชัย | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายทรรดิน | จงอัศฎญาณกุล | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวปัทมกร | บุรณสิน | กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 5. นายธนเดช | มหโกไคย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายอุดม | ฉัตรศิริกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายชาญชัย | สุวิสุทธะกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายชาติรี | วรวณิชชานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร.ดามพ์ | สุคนธ์ทรัพย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------|-------------|------------------------------|
| 1. นายนนทวัชร | ธนสุวิวัฒน์ | กรรมการ (เนื่องจากติดภารกิจ) |
|---------------|-------------|------------------------------|

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นายพิษณุ | วิจิตชลชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายทรรดิน | จงอัศฎญาณกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวปัทมกร | บุรณสิน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง |
| 4. นางสาววิมลรัตน์ | สิริภูมิวรรณกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. คุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210
2. คุณวสิรัตน์ จิรภักดีพันธุ์

เปิดประชุม

นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมอบหมายให้นางสาว ปัทมกร บุรณสิน กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมเพื่อจดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,039,972,131 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,938,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.9407 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคณะกรรมการบริษัท โดยนายธนัทวีร์ ธนสุวิวัฒน์ กรรมการ ได้ติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย และในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนมีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว โดยจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด การประชุมในวันนี้บริษัทจึงขอเปลี่ยนวิธีการถามคำถาม โดยจะไม่มี การส่งต่อไมโครโฟน หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาเขียนคำถาม พร้อมทั้ง ระบุชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาระบุชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะลงในใบคำถามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการเพื่อตอบคำถามต่อไป
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนสดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนนและส่งคืนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
5. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ อย่างไรก็ดี หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนสดังกล่าวต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.ชัยพันธ์ พงศ์นาคกร ได้ยื่นหนังสือลาออกจนครบวาระ จึงเป็นผลให้กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวาระที่ 5 นั้นเปลี่ยนแปลงจาก 4 ท่านเป็น 3 ท่าน โดยในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้นได้นำส่งก่อนได้รับแจ้งการลาออกดังกล่าว จึงยังมีชื่อ ดร.ชัยพันธ์ พงศ์นาคกร ปรากฏอยู่ในการนี้ บริษัทจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ ว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.ชัยพันธ์ พงศ์นาคกร บริษัทจะดำเนินการให้ คุณอุดม ฉัตรศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ได้มีการตรวจสอบการมอบฉันทะทั้งหมดยังไม่พบว่ามีการมอบฉันทะให้ ดร.ชัยพันธ์ พงศ์นาคกร

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,972,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (36 ราย)	4,039,972,132	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,132 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 ขอมอบหมายให้คุณทรรดิน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

โดยคุณทรรดิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม ซึ่งได้นำเสนอรายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint Presentation โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2562 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1. งานโรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการ 664.93 ล้านบาท
2. งานอาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า จำนวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการ 464.97 ล้านบาท
3. งานโรงพยาบาล จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 160.93 ล้านบาท
4. กลุ่มปิโตรเลียมและงาน EPC จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 21.38 ล้านบาท

โดยรวมมูลค่างานทุกโครงการทั้งสิ้น 1,312.21 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 บริษัท มีรายได้รวม 321.29 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้าง 299.18 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น งาน โรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ 250.05 ล้านบาท, งานอาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงานและ ศูนย์การค้า 10.70 ล้านบาท, งานโรงพยาบาล 18.87 ล้านบาท, กลุ่มปิโตรเคมี 19.56 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 22.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ปรากฏใน Presentation ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

รายได้	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง						
- โรงงานอุตสาหกรรม และงาน โครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่	250.05	77.83	284.87	38.76	176.96	31.47
- อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า	10.70	3.33	221.23	30.10	234.86	41.76
- โรงพยาบาล	18.87	5.87	105.74	14.39	36.33	6.46
- กลุ่มปิโตรเคมี	19.56	6.09	54.74	7.44	99.53	17.70
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด	299.18	93.12	666.58	90.69	547.68	97.39
รายได้อื่นๆ	22.11	6.88	68.45	9.31	14.70	2.61
รายได้รวม	321.29	100.00	735.03	100.00	562.38	100.00

โดยสาเหตุที่รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากโครงการที่บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วง ปลายโครงการจึงทำให้รายได้ที่ได้รับเป็นช่วงปลายโครงการ และด้วยสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจรับเหมาทำให้งานแต่ละ โครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลงานมี Margin ค่อนข้างต่ำ เนื่องด้วยมีการแข่งขันด้านราคา ซึ่งบริษัทเลือกที่จะไม่เข้าประมูล หรือรับงานโครงการที่มี Margin ที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้งานประสบภาวะขาดทุนมาก ขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ในช่วงชะลอค่อนข้างมากหรือหยุดชะงักลง จึงเป็นสาเหตุให้งาน ก่อสร้างของบริษัทน้อยลงตามสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่าน ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าการประชุมนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,132 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	649.69	851.37
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	482.54	587
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	167.15	264.37

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
รายได้รวม (ล้านบาท)	735.03	321.29	735.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(186.72)	(91)	(186.80)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.0185)	(0.0090)	(0.0185)

คุณทรรคิน รายงานเพิ่มเติม ผลขาดทุนในปี 2562 จำนวน 91 ล้านบาท สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ตั้งสำรองผลขาดทุนคดีความ จำนวน 94.83 ล้านบาท เป็นคดีความที่บริษัทได้พิจารณาดำเนินการระงับข้อพิพาทไปแล้ว ซึ่งได้เปิดเผยสารสนเทศในระบบ ELCID ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วรวมถึง บริษัทได้กลับรายการจากยกเลิกสัญญาก่อสร้าง จำนวน 70.73 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญ จำนวน 12.36 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,972,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (36 ราย)	4,039,972,132	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,132 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 91 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทห้ามบริษัทจ่ายปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,972,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (36 ราย)	4,039,972,132	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,132 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ขอมอบหมายให้นายทรรดิน จงอัครญาณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน เนื่องจากผู้ดำเนินการประชุมเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งจะต้องออกจากที่ประชุมตามระเบียบวาระนี้

จากนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งจะต้องออกจากที่ประชุมตามระเบียบวาระนี้ ทั้ง 3 ท่าน ได้เดินออกจากห้องประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอุดม ฉัตรศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอุดม ฉัตรศิริกุล, นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล และนางสาวปัทมกร บุรณสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอุดม ฉัตรศิริกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,969,533	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2,600	0.0001
รวม (37 ราย)	4,039,972,133	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายชาญชัย สุวิสุทธะกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,058,633	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2,600	0.0001
รวม (37 ราย)	4,039,061,233	100.0000
งดออกเสียง	910,900	-
บัตรเสีย	0	-

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมกร บุรณสิน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,015,656,746	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2,600	0.0001
รวม (37 ราย)	4,015,659,346	100.0000
งดออกเสียง	24,312,787	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,133 หุ้น

วาระที่ 6 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะเสนอขออนุมัติและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	35,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง

โดยค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,133 หุ้น

วาระที่ 6 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นายนรา ศรีเพชร สอบถาม

(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) วาระที่ 6 ยังไม่ได้ประกาศผลการลงคะแนนเลยครับ

คุณปัทมกร บุรณสิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

(ผู้ดำเนินการประชุม) วาระที่ 6 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติคะ โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่ผ่านมาคะ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นเหตุให้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัทได้แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 2 นายนันท์วัฒน์ ส้าราวญหันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ |
| 3 ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4 นางสาวกรทอง เหลืองวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,005,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4.5 ปี โดยในปี 2562 มีค่าสอบบัญชี จำนวน 2,920,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 118,953 บาท ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ ส้าราวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวน 3,005,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,972,133	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (37 ราย)	4,039,972,133	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,133 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณามติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการมอบอำนาจดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) คือระหว่างวันที่ 26-27, 30-31 มีนาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 (5 วันทำการ) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2563 รวมถึง ได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจแก่กรรมการผู้จัดการให้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไว้แล้วนั้น

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับ ที่ก่อนหน้านี้มีสภาวะความผันผวนของตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จึงเป็นเหตุให้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 บริษัทได้แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 1) เป็นระหว่างวันที่ 24, 27-30 เมษายน 2563 (5 วันทำการ) และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัทได้แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 2) เป็นระหว่างวันที่ 1-2, 4-5, 8 มิถุนายน 2563 (5 วันทำการ)

อย่างไรก็ดี การมอบอำนาจตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ากรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือไม่ ในการนี้ เพื่อให้การเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เป็นไปอย่างชัดเจนครบถ้วนถูกต้องและสามารถนำไปจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติแก้ไขข้อความการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการมอบอำนาจดังกล่าว โดยแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ (ก) ดังนี้

- (ก) พิจารณาการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเลื่อนขยายเวลาและกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุกประการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติแก้ไขข้อความการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อความการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการมอบอำนาจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,972,133	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (37 ราย)	4,039,972,133	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,133 หุ้น

วาระที่ 8 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

- นาย ธาธา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) **สอบถาม**
การเลื่อนขยายเวลาเป็นการขออนุมัติย้อนหลังหรือไม่ เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว หรือควรจะเป็นลักษณะการให้สัตยาบันเพื่อรับรองการเลื่อนขยายเวลาแทนการขอพิจารณาอนุมัติดังกล่าว และการเลื่อนเวลาการจองซื้อจะเลื่อนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือยัง หรือจะมีการเลื่อนต่อไปอีก
- คุณปัทมกร บุรณสิน (ผู้ดำเนินการประชุม) **ชี้แจงต่อที่ประชุม**
ขออนุญาตชี้แจงคะ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการเรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นบริษัทได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้พิจารณาแล้วว่าข้อความที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดังกล่าวได้ดีความกว้างครอบคลุมไปถึงการมอบอำนาจให้กับกรรมการผู้จัดการในการเลื่อนหรือขยายวันแล้ว และเนื่องด้วยมีสถานการณ์ COVID-19 เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยบริษัทจึงได้พิจารณาเลื่อนวันจองซื้อออกไป ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าปรึกษากับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแนะว่าบริษัทควรระบุข้อความให้ชัดเจนว่ากรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ทั้งนี้ ข้อความเดิมที่ได้มีการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 คือ “กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งได้มีการระบุข้อความโดยบอกว่าให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้แล้ว แต่ไม่ได้ระบุข้อความที่ชัดเจนว่ามีอำนาจในการเลื่อนหรือขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อ ทั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ (ก) ให้ครอบคลุมการเลื่อนและขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อดังกล่าวค่ะ

นาย ธาวา ชลปราณี
(ผู้ถือหุ้น)

เสนอแนะ

ผมอาจจะเห็นต่างเล็กน้อย เพราะถ้าข้อความได้ระบุไว้ครอบคลุมแล้ว ก็น่าจะสามารถดำเนินการได้เลย แต่ก็เข้าใจประเด็นที่ว่ากระทรวงพาณิชย์ค่อนข้างที่จะต้องทำให้ชัดเจนทุกอย่างถึงจะทำได้ แต่ประเด็นที่ผมกังวลคือเกรงว่าจะเป็นการอนุมัติย้อนหลังเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วและที่ประชุมได้มีมติมอบอำนาจไปแล้ว ซึ่งวาระนี้ไม่ควรจะเป็นการพิจารณามอบอำนาจ แต่ควรจะเป็นวาระขออนุมัติการแก้ไขข้อความมากกว่าการขออนุมัติมอบอำนาจ ซึ่งผมคิดว่าควรเป็นอย่างนั้น โดยพิจารณาเพิ่มเติมข้อความลงไปในมติของวาระที่อยู่ในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา เพื่อให้ชัดเจนขึ้น

คุณทรรศิน จงอัสฎากุล
(กรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นครับ ซึ่งประเด็นดังกล่าวตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะมาหรือตามที่บริษัทได้ปฏิบัติอยู่นั้น บริษัทพิจารณาแล้วพบว่าผลลัพธ์จะออกมาเหมือนกัน คือ เมื่อมีการเลื่อนและขยายเวลาการจองซื้อแล้ว และได้มีผู้ถือหุ้นทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น บริษัทสามารถจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปดำเนินการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งที่บริษัทได้ตระหนักคือ การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะมาบริษัทจะรับไปพิจารณาครับ

ในส่วนของการกำหนดการจองซื้อที่จะเลื่อนเป็นครั้งสุดท้ายหรือจะมีการเลื่อนต่อไปอีก กระผมขอชี้แจงว่าโดยตามกฎหมายระยะเวลาในการเพิ่มทุน RO มีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ณ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 นั้น 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทค่อนข้างที่จะหยุดชะงักด้วยสถานการณ์โควิดดังกล่าว แผนของบริษัทที่จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าบริษัทยังคงกำหนดวันจองซื้อโดยไม่มีการเลื่อนนั้น อาจจะทำให้การเพิ่มทุน RO ไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งใจไว้รวมถึงบริษัทได้คำนึงถึงการนำเงินเพิ่มทุนมาใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิดดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้บริษัทพิจารณาเลื่อนวันจองซื้อ อย่างไรก็ดี ในการระบุนกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO อาจกำหนดในช่วงประมาณปลายไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4 ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นครับ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นาย ธาวา ชลปราวณี
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่บริษัทดำเนินงานอยู่นั้นดูเหมือนจะไม่ได้เป็นไปตามแผน บริษัทมีการวางแผนงานอย่างไร

คุณทรรศิน จงอัศญากุล
(กรรมการผู้จัดการ)

ตอบข้อซักถาม

ตอนนี้ อย่างที่ได้เรียนในประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนว่า ตอนนี้แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 งานหลักๆ ก็คือ เมื่อบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากนักลงทุน PP แล้วนั้น บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทก็ยังคงดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังเข้าร่วมการประมูลโครงการอยู่หลายโครงการ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนั้นทำให้หลายโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลชะลอหรือหยุดชะงักไปเช่นกัน จึงส่งผลให้งานของบริษัทได้ล่าช้าออกไป รวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างพิจารณากับ potential partner ดังนั้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจึงพิจารณาการปรับโครงสร้าง เพื่อที่จะสามารถปรับตัวเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดได้ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการต่างๆที่บริษัทได้วางแผนไว้เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ นั้น บริษัทยังคงดำเนินการเจรจากับ potential partner อยู่ แต่จะต้องทำการปรับเปลี่ยนแผน และปรับเปลี่ยนกรอบเวลา โดยคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น ณ ตอนนี้ บริษัทยังเปิดเผยถึงข้อมูลรายละเอียดได้ไม่มากนักครับ

นาย ธาวา ชลปราวณี
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามเพิ่มเติม

ตอนนี้เรามีรายได้เข้ามาบ้างไหมครับ

คุณทรรศิน จงอัศญากุล
(กรรมการผู้จัดการ)


ชี้แจงเพิ่มเติม

บริษัทได้รับรายได้จากโครงการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในช่วงปลายโครงการแล้ว ซึ่งไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทต้องยอมรับว่าเป็นไตรมาสที่บริษัทได้รับผลกระทบเรื่องรายได้มากที่สุด โดยมีเหตุปัจจัยคือ บริษัทเป็นบริษัทรับเหมาในภาคส่วนเอกชน ซึ่งไม่ได้ทำงานกับส่วนภาครัฐ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบันจากการทำงานให้ส่วนเอกชนคือ ภาคส่วนเอกชนชะลอและหยุด ด้วยปัจจัยของเงินทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดมาตรการรองรับกับเหตุดังกล่าว คือ ในช่วง 3 เดือน ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมานี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานทุกระดับทำการ leave without pay เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่าน เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าพนักงานทุกคนร่วมแรง

ร่วมใจ รวมถึงทางทีมผู้บริหาร เพื่อจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายควบคู่กันกับรายได้ที่มันลดลงของบริษัท โดยทำเป็นอัตราขั้นส่วนระหว่าง 30%-50% โดย level สูงสุด คือ ผู้บริหาร leave without pay 50% ซึ่งลดหลั่นลงมาตาม level ของพนักงาน ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์โควิดได้ทุเลาลง บริษัทก็เริ่มกลับมาดำเนินกิจการได้ เริ่มมีการประมูลงานเข้ามาหลายโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลได้อยู่ในระหว่างการตัดสินใจ ประมาณ 6-7 โครงการ แต่ด้วยสถานการณ์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ลงมาแข่งขันกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ต้องยอมรับว่าค่อนข้างยากในการประมูลงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงคำนึงถึง profit margin รวมถึง รายได้ของบริษัทที่จะต้องเข้ามาด้วย ดังนั้น บริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานพอสมควร โดยการหา partner หรือ sub-contractor แทนการใช้แรงงานเพื่อที่จะลด head cost ลง โดยพนักงาน engineer เข้าไปควบคุมเพื่อให้งานได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทได้ชัดเจน นั่นคือแผนที่บริษัทต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันในยุคที่เป็น new normal จริงๆ ซึ่งในอนาคตก็ไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะกลับมาอีกหรือไม่ บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือให้ได้ ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิด ภาคเศรษฐกิจจะดีขึ้น รวมถึงรัฐบาลก็อาจจะมีการออกหรือกำหนดนโยบายเพื่อเร่งกระตุ้นให้เศรษฐกิจกระเตื้องและขยายตัวขึ้นมา รวมถึงธนาคารก็อาจจะมีการปล่อยกู้ให้กับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการขยายตัว ซึ่งก็จะเป็นโอกาสของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่สามารถประคองตัวให้รอดจากสถานการณ์นี้ไปได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริษัทต้องรอดจากสถานการณ์ให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำทนาย ซึ่งข้อดีของบริษัท คือ บริษัทไม่มีหนี้กับสถาบันการเงิน และไม่มีภาระดอกเบี้ย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

จากนั้น ประธานฯ กล่าว เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 11.12 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประสิทธิ์ จงอัครกุล)