

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดักต์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมการ์เดน ซีวีวี รีสอร์ท พัทยา เลขที่ 207/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

**กรรมการที่เข้าประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ   |
| 2. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง  | รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ<br>สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน   | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ  |
| 4. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร       | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการอิสระ                                       |
| 5. นายณัฐพงษ์ ลิ้มปทุมพงษ์    | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการอิสระ                                       |
| 6. นางสาวจินตารรณ ตฤณดียะกุล  | กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร   |
| 7. นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง     | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ รองประธานกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง                                |
| 8. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง      | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  |
| 9. นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง | กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง                               |

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายศิริศักดิ์ พุทธิพิทีป  | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส   |
| 2. นายธนาพันธ์ ทิพลัย        | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ         |
| 3. นางสาววิภรณ์ สัมปทาเสถียร | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวศิริรัตน์ จิตอารีย์ | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

### เริ่มการประชุม

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

- ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม
- ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัท จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ
- รักษาระยะห่างระหว่างกันโดยขอให้นั่งตามตำแหน่งที่บริษัทจัดไว้
- ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะสอบถาม ขอให้เขียนคำถามในกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทและเพื่อไม่ให้เสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามอย่างกระชับตรงกัวาระของการประชุม ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่นๆ บริษัทจะจัดทำสรุปคำถามไว้แนบท้ายรายงานการประชุม

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 (Record Date)

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 11 ราย และโดยการมอบฉันทะรวม 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 293,316,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.64026 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 568,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37

นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดข้างต้น และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นขอให้เขียนคำถามในกระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 1 3 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาปิดไป

ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมร่วมเป็นสักขีพยาน ณ จุดนับคะแนนจำนวน 1 ท่าน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอาสาสมัคร

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	443,316,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตามข้อมูล ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2562	%Change
1. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป	247.21	302.77	22.47
2. รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ	114.96	104.85	8.79
3. รายได้จากการให้บริการ	17.37	12.96	25.39
<b>รวมรายได้จากการขายและให้บริการ</b>	<b>379.54</b>	<b>420.58</b>	<b>10.81</b>
รายได้อื่น	1.41	1.46	3.55
<b>รายได้รวม</b>	<b>380.95</b>	<b>422.04</b>	<b>10.79</b>
กำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป	74.19	98.73	33.08
อัตรากำไรขั้นต้นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป (ร้อยละ)	30.01	32.61	8.66
กำไรขั้นต้นจากการขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ	26.86	32.57	21.26
อัตรากำไรขั้นต้นผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ (ร้อยละ)	23.36	31.06	32.96
กำไรขั้นต้นการให้บริการ	3.46	2.67	22.83

อัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการ (ร้อยละ)	19.93	20.62	3.46
<b>กำไรขั้นต้นรวม</b>	<b>104.51</b>	<b>133.97</b>	<b>28.19</b>
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	27.54	32.05	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	41.99	47.01	11.96
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	38.12	48.82	28.07
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>15.41</b>	<b>25.77</b>	<b>67.23</b>
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	4.05	6.11	

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก รายงานประจำปี 2562 ในส่วนของข้อมูลทางการเงิน

โครงสร้างรายได้ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

และบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่า บริษัทจะทำการใดให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทมีการจัดทำนโยบายที่สำคัญ เช่น

1. นโยบายทางการเงิน
2. นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
3. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น

บริษัทยังมีการกำหนดนโยบายอื่น ๆ เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทมีการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น เพื่อให้สร้างกำไรอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : ในแง่ของยอดขายและกำไรที่ผ่านมาในแต่ละไตรมาสมี Seasonal หรือไม่

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตอบ : ด้วยวงจรธุรกิจปกติของบริษัท และธุรกิจก่อสร้างจะมีช่วง Low Season ในไตรมาส 2 และจะเริ่มมียอดขายกลับมาในไตรมาสที่ 3 และ 4 สืบเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ซึ่งในไตรมาส 4 และ 1 จะเป็นช่วงที่ทำยอดขายได้สูงสุด

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : จากปีที่ผ่านมาในไตรมาส 2 บริษัทขาดทุนใช่หรือไม่ และจะทำให้ผลการดำเนินงานประจำปีมีผลการดำเนินงานขาดทุนด้วยหรือไม่

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตอบ : ถ้ามองภาพเฉพาะไตรมาส ในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ขาดทุนในทุกปี จากการเก็บตัวเลขเบื้องต้น จะมีปี 2562 ที่ผ่านมาก็ขาดทุน เนื่องจากมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเข้าไป เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของตัวเลขส่วนสินทรัพย์ไม่สูงเกินไป แต่ในภาพรวมแล้ว ผลขาดทุนในไตรมาสที่ 2 จะทำให้ภาพรวมของปีขาดทุนหรือไม่ เท่าที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยขาดทุน จะมีกำไรทุกปี

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : บริษัทมีการจัดการอย่างไรกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ที่ขาดทุน

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตอบ : ในส่วนของปีที่แล้วมีการปรับตัวเลขประมาณการทางบัญชีเข้าไปเพื่อให้งบการเงินสะท้อนตัวเลขที่ถูกต้องมากที่สุด และไตรมาสที่ 2 ที่มีรายได้ต่ำกว่าไตรมาสอื่น และเมื่อเจอกับการปรับตัวเลขทางบัญชีเข้าไปจึงทำให้ที่ผ่านมามีขาดทุน ทั้งนี้สัดส่วน GP ยังเท่าเดิม อยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ทางทีมผู้บริหารมีมาตรการรองรับกับเรื่องนี้มีการปรับกลยุทธ์ของการขาย และในด้านของการผลิตเราพยายามควบคุมในเรื่องของต้นทุน ซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : บริษัทมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อรองรับมาตรฐานที่มีการปรับใช้คือมาตรฐาน TFRS9 กับ TFRS16

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตอบ : ในส่วนของ มาตรฐาน TFRS9 ที่จะกระทบในส่วนของ NI ของบริษัท ซึ่งเรามีการเตรียมตัวในเรื่องของความระมัดระวังในเรื่องของตัวเลขทางด้านบัญชีตั้งแต่ปี 2557 ตั้งแต่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรามีการปรับตัวเลขให้สอดคล้องกับมาตรฐานมากขึ้นมีความระมัดระวังมากขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อให้ตัวเลขไม่มากหรือสูงจนเกินไป

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : หนี้เสียของปีที่ผ่านมาที่ไม่สามารถเก็บได้ มีจำนวนถึง 10 ล้านบาทหรือไม่

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตอบ : ไม่ถึงจำนวน 10 ล้านบาท จะอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาท

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท โดยสรุปดังนี้

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	184.88	149.81
สินทรัพย์รวม	597.50	552.68

หนี้สินหมุนเวียน	117.37	180.28
หนี้สินรวม	169.75	272.10
รายได้รวม	422.04	350.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น	427.75	280.58
กำไรสุทธิ	25.77	15.41
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.059	0.037

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	443,316,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้กล่าวรายงาน ในวาระนี้

นางสาวอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการแล้ว ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 จำนวน 25,770,558.04 บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 80,153,891.91 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ



เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2563 ออกไป และเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,283,567.25 บาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 56,800,000 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 24 เมษายน 2563 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมอีก

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,283,567.25 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,800,000 บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม เท่ากับร้อยละ 220.41 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คุณจรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : มีการจ่ายเงินปันผลครั้งเดียว และเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการใช้หรือไม่

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตอบ : บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเพียงหนึ่งครั้ง ซึ่งที่จริงแล้วจะเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่จะต้องเป็นการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป จึงมีการขอมติกรรมการเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลแทนเพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : สอบถามเหตุผลที่จ่ายเงินปันผลเกินจากกำไรที่ได้ในปี 2562

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตอบ : มีการนำเงินในส่วนของกำไรสะสมเข้ามาจ่ายด้วยนอกเหนือจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2562

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : ในการจ่ายเงินปันผลเมื่อเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีการกู้เงินมาเพื่อจ่ายหรือไม่ เนื่องจากตามงบไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีเงินสด 38 ล้านบาท เกิดจากเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 35 ล้านบาท ไม่แน่ใจว่าการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าว บริษัทนำเงินส่วนไหนมาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน



ตอบ : บริษัทไม่มีการกู้เงินมาเพื่อจ่ายเงินปันผล ซึ่งในระหว่างเดือนและระหว่างไตรมาสบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่แล้วซึ่งก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวนประมาณ 80 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลไปแล้วจำนวน 56 ล้านบาท ทำให้กำไรสะสมเหลืออยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาทใช่หรือไม่

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตอบ : จะเหลือตามยอดที่ปรากฏในงบการเงินตามที่บริษัทเปิดเผย

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปันผลหรือไม่

คุณอมลวรรณ ชัยตระกูลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตอบ : ในปัจจุบันยังไม่มีพิจารณาในเรื่องนี้

เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะออกจากห้องประชุม ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง และ นายเกียรติพงศ์ ณ นคร

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยูอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง | กรรมการ      |
| 2. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง     | กรรมการ      |
| 3. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร      | กรรมการอิสระ |

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนกรอกอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : กรณีคุณสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ออกจากตำแหน่ง ในวาระนี้ คุณสุรสิทธิ์ ต้องดออกเสียงหรือไม่  
นางสาวมณัญญา รุตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย

ตอบ : ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการออกจากตำแหน่งสามารถออกเสียงลงคะแนนได้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง					
เห็นด้วย	443,316,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
2. นายอำนาจ ชัยตระกูลทอง					
เห็นด้วย	443,316,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
3. นายเกียรติพงศ์ ณ นคร					
เห็นด้วย	443,316,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กล่าวรายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	15,000
กรรมการ	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2. บำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับคณะกรรมการทั้งชุดโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเห็นสมควร แต่รวมแล้วมีจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต่อปี

ในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจาก เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	443,316,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือ
3. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 3 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,130,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	443,316,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาระสำคัญที่ยกเลิกคือข้อกำหนดเรื่องผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในประเทศไทย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทมีข้อกำหนดเรื่องผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของ

พระราชกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าวและเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจึงประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ข้อ 28 และข้อ 37 รายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
17.	<p>ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</p> <p>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี</p>	<p>ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ</p> <p>(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้</p> <p>(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด</p>
28.	<p>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งใน</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม</p>

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>สามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>
37.	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>นอกจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อ</p>



ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	<p>ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือ ทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ</p> <p>ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	426,369,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6283
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	14,947,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3717

บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

0

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ได้กล่าวเสนอให้บริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งต่อปี ตามนโยบายบริษัทอื่นๆในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานแผนการดำเนินงานในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทตั้งเป้ากำไรโตจากเดิมอย่างน้อย 10% จากปี 2562
2. บริษัทมี Backlog งานที่มีคำสั่งซื้อจำนวน 477 ล้านบาท และงานที่กำลังติดตามคาดว่าจะได้อีกจำนวน 245 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนโดยประมาณ 722 ล้านบาท
3. บริษัทมีแผนขยายไลน์ผลิตสินค้า และปรับปรุงโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
4. ผลการดำเนินงานในปี 2563 มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทปลอดภัยจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากในภาคการก่อสร้างไม่อยู่ในกิจการควบคุมตาม พรก. ของรัฐ จึงสามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : ในปี 2563 บริษัทมีสัดส่วนงานภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ที่ประมาณเท่าไร

คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : สัดส่วนงานภาครัฐของบริษัทจะอยู่ที่ 80% และงานภาคเอกชนจะอยู่ที่ 20% โดยสัดส่วนนี้จะอยู่มาประมาณ 3 ปี แล้วเนื่องจากงานภาครัฐจะเป็นงานระยะยาวและงานต่อเนื่อง

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : ในงานภาครัฐ ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชนิดใด

คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : ในงานภาครัฐส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

คุณเอิญ สุริยะฉาย ผู้รับมอบฉันทะจาก นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย

ถาม : ในส่วนของ Backlog 722 ล้านบาทที่เสนอมียรายละเอียดอย่างไร และจะสามารถรับรู้รายได้ภายในปีหรือภายในสองปีหรือไม่

คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : Backlog จำนวน 722 ล้านบาท จะแบ่งเป็นงานที่มีคำสั่งซื้อจำนวน 477 ล้านบาท และงานที่กำลังติดตาม คาดว่าจะได้อีกจำนวน 245 ล้านบาท โดยจะมีการทยอยรับรู้รายได้ เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นงานภาครัฐซึ่งงานภาครัฐแล้วแต่ โครงการว่าเป็นงานระยะสั้นหรือระยะยาว โดยจะมีระยะเวลาโครงการอยู่ที่ 1 ปี หรือ 2 ปี

คุณจรีรัตน์ ชื่นสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : ในงานภาคเอกชนในสัดส่วน 20% จะเป็นงานที่เอกชนประมูลงานภาครัฐ หรือไม่อย่างไร

คุณเอกชัย ชัยตระกูลทอง กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : ในส่วนของงานภาคเอกชนจะเป็นงานที่ก่อสร้างหรือสั่งซื้อเอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานอสังหาริมทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น หมู่บ้าน หรือคอนโดมิเนียม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.12 น.



ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร)

ประธานกรรมการ