

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม และวันเวลาของการเข้าร่วมประชุมและการเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252 อาคารเอสพีโอ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และมอบหมายให้ ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานจำนวนผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด้วยตนเอง	7	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	400,707,120	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	712	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	56,363,299	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	9	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	5,980,400	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	332	หุ้น
รวมจำนวน	729	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	463,051,151	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	61.7506	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		749,873,396	หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 729 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 463,051,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.7506 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีนายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ก่อนเปิดการประชุม บริษัทได้นำเสนอแผนผังการอพยพฉุกเฉินและทางหนีไฟของห้องประชุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ประธานกล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายเสรี จินตนาเสรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร | กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ /
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 7. นายบดีรินทร์ แสงอารยะกุล | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 8. นายสมศักดิ์ วิริยะพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบำรุง
(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. นายพิสันต์ ศิริสุขสกุลชัย | กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและ
การตลาด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด |
| 2. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท บางกอกแอ็ทเทอनी จำกัด |
| | (ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง) |

ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

ในการออกเสียงให้ถือคะแนน 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้วจึงเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ขอให้กดเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนู Agenda ของ Application IR PLUS AGM แล้วจึงยืนยันการลงคะแนนด้วยการยืนยัน Pin Code กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จึงไม่มีกรณีของบัตรเสีย

ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM โดยผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง และสามารถส่งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม หรือสามารถสอบถามผ่านระบบภาพและเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อรวบรวมคำถาม โดยบริษัทจะทำการตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของท่านผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้อง หรือในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ ซึ่งจะเปิดกว้างสำหรับเรื่องทั่วไป

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามรายละเอียดอื่นใด ประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานไว้ว่า บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

สำหรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยที่ 84 คะแนน สำหรับคะแนนรายหมวดก็สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียนโดยรวมและ SET 100 เช่นกัน ทั้งนี้ระดับคะแนนการประเมินที่บริษัทได้รับถือเป็น CG Rating ระดับดีเลิศ (5 ดาว) ซึ่งถือเป็นระดับคะแนนสูงสุด

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย คิดเป็นจำนวน 503,950 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 731 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 463,555,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8178 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด และได้นำรายงานประชุมดังกล่าวไปบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pylon.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1) ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้บันทึกเนื้อหาสาระของการประชุมไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชเนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชเนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	731	ราย	จำนวน	463,555,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม

ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวม 785.87 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 630.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 44.53 สาเหตุเนื่องมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยงานภาครัฐที่สำคัญได้แก่ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก / โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (Spur Line) / โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 สวนหลวง-สามย่าน / โครงการ U.S.Embassy Bangkok / โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / ท่าอากาศยานดอนเมือง / และท่าอากาศยานอู่ตะเภา) ส่วนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการ JRK Tower (Summit Tower) / โครงการ Skyrise Avenue Sukhumvit 64 / โครงการ The Living Ramkhamhaeng / โครงการ Nai Lert Park Hotel&Residence Bangkok / โครงการ Grand Center Point Lumpini / โครงการ JKL Tower / โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม AP/ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม Habitat / โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่มพญาภิเษย์และโครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่มโนเบิลดีเวลลอปเม้นท์ เป็นต้น

สำหรับ ปี 2564 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 39.76 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 142.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 78.22 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5 ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12.80 ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น

ด้านฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,212.31 ล้านบาท หนี้สินรวม 234.81 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 977.51 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวม บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.24 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง หรือ Current Ratio เท่ากับ 3.34 เท่า และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 3.93

นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการอบรมและเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนรับทราบและปฏิบัติตาม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทมีเครื่องจักรทั้งหมดกี่ชุด ใช้งานกี่ชุด การประมูลงานในเวลานี้เป็นอย่างไร มี Backlog เท่าไร สำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กลุ่ม CP ยังมีประเด็นเรื่องการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง มีผลกระทบกับงานของเราหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทมีแรงงานเท่าไร และในปัจจุบันมีแรงงานเท่าไร

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริษัทประสบปัญหาอยู่ 2 เรื่อง คือ การชะลอตัวของอุตสาหกรรม และผลกระทบจากการที่หน่วยงานภาครัฐสั่งปิดหน่วยงานก่อสร้างเพื่อควบคุมโรคระบาด ทำให้บริษัททำงานโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 10-12 ชุด จากจำนวนเครื่องจักรจำนวน 25 ชุด

ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ประมาณ 1,500 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน และหวังว่าผลประกอบการปีนี้ น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา

โครงการ Cloud 11 ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันบริษัทใช้เครื่องจักรจำนวน 10 ชุด โดยเริ่มงานตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการปลายไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 น่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน นอกจากนี้บริษัทได้รับงานเพิ่มเติมจากโครงการทางยกระดับพระราม 3 ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก ซึ่งใช้เครื่องจักรจำนวน 3 ชุด ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน เป็นโครงการที่เดิมคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในเดือนธันวาคม 2564 แต่เนื่องด้วยเจ้าของโครงการกับทางรัฐบาลยังมีข้อตกลงบางอย่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุป ทำให้เลื่อนการเริ่มโครงการออกไป ปัจจุบันได้รับแจ้งว่าอาจเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบจากความล่าช้าข้างต้น

ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 60-70% เป็นการใช้เครื่องจักรประมาณ 16-17 ชุด หากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินสามารถเริ่มดำเนินการได้ บริษัทจะสามารถใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นได้อีก

สำหรับประเด็นเรื่องแรงงาน ในช่วงเวลาที่บริษัทได้รับแจ้งว่าได้รับงานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน บริษัทเองก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องแรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้บริษัทไม่สามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาได้ ซึ่งบริษัทมีคนงานประมาณ 20 ชุด และคาดว่าเมื่องานโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินเริ่มงานได้ บริษัทจะต้องใช้แรงงานโดยรวมประมาณ 25 ชุด ซึ่งภายหลังจากที่โครงการเลื่อนการเริ่มงานออกไป ทำให้บริษัทยังคงมีแรงงานเพียงพอกับปริมาณงานที่มีในปัจจุบัน และสามารถรับงานได้อีกจำนวนหนึ่ง

คำถาม : นายเกรียงไกรวงศ์ ธนศิริกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่าบริษัทได้รับงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายหรือไม่

คำตอบ : ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการนี้อยู่ในระหว่างรอผู้รับเหมาหลักส่งแบบก่อสร้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างงานฐานรากเสนอราคา บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างงานฐานรากรายใหญ่จึงคาดว่าจะมีโอกาสดำเนินงานบางส่วน

ดร.ชเนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามที่รายงาน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธาน คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือ ข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชนเศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนเศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มี คำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	731	ราย	จำนวน	463,555,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ดร.ชนเศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหาร ความเสี่ยง เป็นผู้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม

ดร.ชนเศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 48 กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 37,979,500 บาท เท่ากับร้อยละ 10.13 ของทุนจดทะเบียน โดย เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

สำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 38,202,377 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 44,992,403.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 117.77 ของกำไรสุทธิสำหรับปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2564 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	731	ราย	จำนวน	463,555,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน รายงานต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง จะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2565 นับเป็นปีที่ 17 นับจากบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) นายเสรี จินตนเสรี | กรรมการอิสระ |
| 2) ดร.ปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ |
| 3) นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามแนวทางของตลท. ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและผลงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3) และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแต่งตั้ง ประธานจึงขอเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในระหว่างนี้ขอแต่งตั้งให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการอิสระรักษาการประธานที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการประชุมออนไลน์ ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้กรรมการที่ออกตามวาระไม่ให้เห็นภาพหรือได้ยินเสียงขณะที่ที่ประชุมจะมีการลงมติ

รักษาการประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นรักษาการประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายเสรี จินตนาเสรี ดร.ปัญญา เสนาดิสัย และนายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

นายเสรี จินตนาเสรี

เห็นด้วย	722	ราย	จำนวน	453,085,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7415
ไม่เห็นด้วย	9	ราย	จำนวน	10,469,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2585
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

ดร.ปัญญา เสนาดิสัย

เห็นด้วย	721	ราย	จำนวน	453,084,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7412
ไม่เห็นด้วย	9	ราย	จำนวน	10,469,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2585
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล

เห็นด้วย	726	ราย	จำนวน	460,240,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2849
ไม่เห็นด้วย	5	ราย	จำนวน	3,315,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7151
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

จากนั้นรักษาการประธานที่ประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าที่ประชุม และแจ้งมติที่ประชุมให้รับทราบ โดยให้นายเสรี จินตนาเสรี ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามเดิม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจากสถานภาพของบริษัท ปริมาณงานที่กรรมการรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2565 (บาทต่อเดือน)	ปี 2564 (บาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	35,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	31,000	31,000
- กรรมการ	21,000	21,000

ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2565 (บาทต่อครั้ง)	ปี 2564 (บาทต่อครั้ง)
- กรรมการ	5,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	5,000

3. โบนัส เป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยการจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ทั้งนี้ ในปี 2564 เป็นช่วงที่บริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางคณะกรรมการบริษัทจึงแสดงความประสงค์ขอไม่รับโบนัสจากผลประกอบการของปี 2564 ซึ่งถือว่าการขอไม่รับโบนัส 2 ปีติดต่อกัน สำหรับการขอไม่รับโบนัสจากผลประกอบการของปี 2564 เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 จ่ายจริงทั้งปีมีมูลค่าเท่าไร

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการรวมที่จ่ายจริงทั้งปี 2,568,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 2,163,000 บาท และเป็นค่าเบี้ยประชุม 405,000 บาท

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	732	ราย	จำนวน	463,560,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 5,700 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 732 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 463,560,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8185 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ ดร.ปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ดร.ปัญญา เสนาดิสัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาววิจิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 หรือนางสาวกิตตินันท์ ภักธฤตเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แห่งบริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยมีนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2565 โดยจะนับเป็นการทำงานปีที่ 2 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นวงเงินจำนวน 835,000 บาทสำหรับบริษัท และ 45,000 บาทสำหรับบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง (โดยเป็นอัตราค่าตอบแทนเดียวกับปี 2564)

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณีข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้มีคำถามเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม : นายวรทัตสิริจัม งามชัด ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่าขอทราบขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีของบริษัทว่ามีขั้นตอนอย่างไร

คำตอบ : นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การตรวจสอบงบการเงินจะเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยในระหว่างปีจะเข้าตรวจเป็นจำนวน 5 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง และในการตรวจสอบงบการเงินสิ้นปี จะแบ่งการตรวจสอบเป็นช่วงของการสอบตามระบบเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ในระหว่างที่เข้ามาสอบตามระบบของบริษัท และประเมินการออกแบบระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และมีการตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติงานตามระบบที่ได้วางไว้หรือไม่ หากมีประเด็นหรือมีข้อบกพร่องอะไรก็จะมีรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงก่อนสิ้นปีจะมีการตรวจสอบว่ามีรายการอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ และมีการตรวจสอบ ณ โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ว่ามีความคืบหน้าของงานเป็นไปตามที่แจ้งผู้สอบบัญชีหรือไม่ สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสิ้นปีจะเป็นการตรวจสอบเอกสารที่เหลือ ประเด็นต่างๆ และตรวจสอบงบการเงิน และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทุกประเด็น

ดร.ชนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีคำถามและความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม จากนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาววิฑิตา สุจิตราณูช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408 หรือนางสาวภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แห่งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยมีนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปี 2565 โดยจะนับเป็นการทำงานปีที่ 2 ทั้งนี้บุคคลทั้ง 3 ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและบริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีที่บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นแทนได้ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ทั้งสองกรณี โดยกำหนดวงเงินค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 ดังนี้

ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)
ค่าสอบบัญชี บมจ.ไพลอน	835,000
ค่าสอบบัญชี บจ. เอ็กซีลอน (บริษัทย่อย)	45,000

ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทต่อคนต่อวัน เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตามจำนวนที่ใช้จริง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	732	ราย	จำนวน	463,560,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และทีมงานดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่ามีคำถามหรือข้อคิดเห็นหรือไม่ และมอบหมายให้ ดร.ชเนศวร์ เป็นผู้ตอบคำถามและข้อคิดเห็น

ดร.ชเนศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า มีคำถามจาก ผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถาม : นายวรทัตสิญจน์ งามชัด ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า บริษัทต้องสำรองเครื่องจักรเพื่อเข้าทำงานในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน กี่ชุด และจะเป็นปัญหากับการรับงานในปัจจุบันของบริษัทหรือไม่ และมีการบริหารจัดการอย่างไร

คำตอบ : ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ทุกโครงการที่บริษัทประมูลได้ บริษัทสามารถเข้าดำเนินการได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากบริษัทมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 25 ชุด ใช้ดำเนินงานในโครงการปัจจุบันอยู่ที่ 16-17 ชุด สำหรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินใช้เครื่องจักรประมาณ 8 ชุด หากเริ่มงานประมาณเดือนสิงหาคม 2565

โครงการอื่นที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันก็จะทยอยแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเข้าประมูลงานเพื่อรับงานในโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

คำถาม : นายวรวิทย์ งามชัด ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า อัตรากำไรของงานที่ประมูลในปีนี้ และการแข่งขันเป็นอย่างไร

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีนัก งานภาคเอกชนก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดีมากนัก หากเป็นโครงการขนาดเล็กที่ใช้เวลาในการทำงานสั้น การแข่งขันก็จะค่อนข้างสูง หากเป็นโครงการระยะยาวที่ใช้เวลาดำเนินงาน 6-7 เดือน 10 เดือน หรือ 1 ปี บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าประมูลเพื่อให้มีอัตรากำไรที่เหมาะสม

คำถาม : นายวรวิทย์ งามชัด ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมว่า งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 15 โครงการมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท จะรับรู้เป็นรายได้ในปี 2565 หรือไม่

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าหากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินเริ่มงานได้ตามแผนเดิม Backlog ส่วนใหญ่ก็จะรับรู้รายได้ในปี 2565 แต่หลังจากที่เกิดความล่าช้าก็อาจทำให้ Backlog ส่วนหนึ่งจะไปรับรู้รายได้ในปีหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเริ่มงานได้จริงเมื่อไร

คำถาม : นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเสาเข็ม ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร งานทั้งหมดในตลาด และ market share ของบริษัทเป็นอย่างไร

คำตอบ : ดร.ชนศวร์ แสงอารยะกุล รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างยังไม่ได้ดีมากนักสำหรับภาคเอกชน สำหรับงานภาครัฐก็ยังไม่มีการประมูลใหม่ ในสถานการณ์เช่นนี้ทำให้มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีงานในมืออยู่ในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งหากภาครัฐทยอยเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าตามแผน เช่น สายสีส้ม ก็จะทำให้ สถานการณ์การแข่งขันลดลง สำหรับ market share บริษัทไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมซึ่งปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาร่วมประชุม จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00 น.



ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเสรี จินตนาเสรี)



ลงชื่อ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวฐิติมา เตียวประทีป)