



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบ DAP E-Shareholder Meeting บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายมนตรี กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการบันทึกรายงานการประชุม และการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 14,443,300 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 525,932,500 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 540,375,800 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัททั้งหมด 760,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 71.10 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายมนตรี กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ผ่านการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) แล้วในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 และได้กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่านเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นาย นนทกร กาญจนะจิตรา | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นาย จริญญา วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นาย บันดาล พงศ์ศาสตร์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. พลเอก ศักดา เปรูนาวิน | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

6. พลเรือโท บำรุงรักษา สรัคคานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นาย กวิน หังสุพานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- 2) นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ E-AGM
- 3) นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

นางสาวมณัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม คุณสุรเดช อุทัยรัตน์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ วิธีการออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

- 1) ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น สามารถถามคำถามผ่านเมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบ บริษัทขอความร่วมมือให้ส่งคำถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น และบริษัทจะนำคำถามมาตอบตามวาระนั้น ๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น ๆ
- 2) ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยการกลับไปหน้าเมนูหลัก และกด E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กดเลือกไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง แล้วระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยืนยันการลงคะแนนดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยสามารถกดเลือกลงคะแนนเห็นด้วยหรือไม่กดเลือกก็ได้ รายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเป็นไปตามคู่มือที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 3) ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในระบบ เพื่อทำการรวบรวมคะแนนเสียง เมื่อแจ้งปิดการรับคะแนนแล้วผู้ถือหุ้นไม่สามารถย้อนกลับไปออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
- 4) ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
- 5) ในการนับคะแนนเสียง

วาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และ วาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเรื่องดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jrw.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	540,375,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณธ์ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณธ์ ได้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้กับที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และได้ประกาศนโยบายในเรื่องนี้ให้พนักงานได้รับทราบ และกำชับให้หัวหน้าของทุกหน่วยแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และ บริษัทได้รับการรับรองจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปี 2564

จากงบการเงินประจำปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,736 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2564 จำนวน 481 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.78 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง ในช่วงปี 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ 6.73 เปอร์เซ็นต์ มีสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา จำนวน 65.64 เปอร์เซ็นต์ และส่วนของสินทรัพย์อื่น 27.63 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของหนี้สินของบริษัท มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยปี 2565 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,064 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2564 จำนวน 438 ล้านบาท หรือคิดเป็น 26.94 เปอร์เซ็นต์ โดยภาระหนี้สินต่าง ๆ ของบริษัทในปี 2565 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 1,546 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณมากกว่า 74 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะสอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการรายได้เช่นเดียวกัน

ต่อมา ในส่วนของผู้ถือหุ้น มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1,672 ล้านบาท ปี 2564 อยู่ที่ 1,629 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลประกอบการที่มีกำไรและมีการจ่ายปันผล

ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ ในส่วนของ D/E Ratio จะพบว่าในปี 2565 บริษัทมี D/E Ratio อยู่ที่ 1.24 ขณะที่ปี 2564 อยู่ที่ 1.00 และ Interest Bearing Debt Ratio อยู่ที่ 0.21

ต่อมา ส่วนของผลการดำเนินงานของบริษัท จากงบการเงินปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,886 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงจากปี 2564 ที่จำนวน 261 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 12.15 เปอร์เซ็นต์ โดยในปีนี้มีแต่รายได้จากการให้บริการเท่านั้น

รายได้จากการบริการซึ่งเป็น Core Business หลักของบริษัท จะมีอยู่ 3 ลักษณะประเภทงาน คือ งานไฟฟ้า งาน Telecom และงาน MA ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากงานไฟฟ้า 1,731 ล้านบาท

ในส่วนของต้นทุนขายและต้นทุนบริการ ปี 2565 มีต้นทุนขายและบริการที่ 1,618 ล้านบาท ปี 2564 อยู่ที่ 1,805 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงประมาณ 186 ล้านบาทหรือคิดเป็น 10.31 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการปรับลดลงดังกล่าวจะสัมพันธ์กับรายได้ที่ปรับตัวลดลงขึ้นเช่นเดียวกัน ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ปี 2565 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการอยู่ที่ 85 ล้านบาท ปี 2564 อยู่ที่ 80 ล้านบาท

สุดท้าย ในปี 2565 กำไรสุทธิของบริษัท อยู่ที่ 149 ล้านบาท ปี 2564 อยู่ที่ 217 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับลดลงประมาณ 67 ล้านบาท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณม์ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงินที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณม์ ได้กล่าวรายงานงบการเงิน สารระสำคัญมีดังนี้

	หน่วย ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,368.66
สินทรัพย์รวม	3,736.50
หนี้สินหมุนเวียน	1,961.39
หนี้สินรวม	2,064.80
รายได้รวม	1,892.62
กำไรสุทธิ	149.47

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	540,375,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 278,635,189 บาท และกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 149,468,916 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,993,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.09 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,400,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (RECORD DATE) ณ วันที่ 21 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มติ ที่ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 7,993,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	540,375,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้

1. พลเรือโท บำรุงรัก สรัคคานนท์ กรรมการอิสระ
2. นายกวิน ทังสุพานิช กรรมการอิสระ
3. นายบัณฑิต พงศ์ศาสตร์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) พลเรือโท บำรุงรัก ศรีคานนท์

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	539,939,000	99.975
2. ไม่เห็นด้วย	136,900	0.025
3. งดออกเสียง	0	

2) นายกวิน ทังสุพานิช

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	540,239,000	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	136,900	-

3) นายบันดล พงศ์ศาสตร์

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	540,375,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งมีอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรวมเบี้ยประชุม เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจัดสรรตามความเหมาะสม

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมหรือบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	540,375,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นาย สุรเดช อุทัยรัตน์ ได้กล่าวรายงานว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ
3. นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,360,000 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นบาท) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไป

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มิติที่ลดลงความเสี่ยง	จำนวนเสี่ยงที่ลดลง (1 หุ่น = 1 เสี่ยง)	ร้อยละของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	540,375,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ ได้กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22, 27, 35, 36, 38, 39, 46, 47, แลเพิ่มข้อ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
22	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>

27	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการมีการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>
35	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p>

<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับ แต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลาย คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำ หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น อื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้นและให้ถือว่าเป็น การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียก ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อ 37. ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือ หุ้นคนอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือเชิญ ประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การ ดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด</p>
--	--

36	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณา เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
38	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>
39	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p>

	<p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p>
46	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</p>

47	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ มีมติเช่นนั้น</p>	<p>ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ มีมติเช่นนั้น</p>
63	-	<p>ในการส่งหนังสือหรือเอกสารใด ๆ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ได้แสดงความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด</p>

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นใด

นายสุรเดช อุทัยรัตน์ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	540,375,900	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระเสร็จสิ้นลงแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในที่ประชุม

คำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมายังบริษัทล่วงหน้า มีดังนี้

นายนิธิศ พุทธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2565 ได้มีการออกข่าวเกี่ยวกับ Backlog งานที่จะสิ้นสุด ในปี 2565 แต่ผลประกอบการที่ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีข่าวออกมาภายหลังเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งทำให้ขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงอยากทราบแนวทาง การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดิมในปี 2566 และต่อไปในอนาคต

ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ประเด็น Backlog เป็นงานคงสภาพ สัญญาระหว่าง บริษัท กับทั้งซีโน-ไทย และการไฟฟ้า สัญญาระยะยาวกว่า 1,200 วัน อุปสรรคที่เกิดขึ้นประเด็นแรก เมื่อไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ยังคงสภาพปัญหาเดิม คือ เรื่องแรงงานเนื่องจาก COVID-19 และประเด็นที่ 2 ช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงต้นไตรมาส 4 คือ เรื่องน้ำท่วม เกิดฝนตกหนักที่ตีวานนท์ แจ่งวัฒนะ และสำโรง ซึ่ง 3 พื้นที่นี้ เป็นพื้นที่หลักของงานสายไฟฟ้าลงดินสีชมพูและเหลือง เฟส 1 ซึ่งเราถูกระงับการเข้าพื้นที่ ประมาณ 40-50 วัน เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหนักมาก สิ่งที่ต้องไล่แก้ไขหลังจากน้ำท่วม คือ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากโคลนจมนบ่อ

ประเด็นถัดมา เรื่อง ผลประกอบการปลายไตรมาส 4 บริษัทได้สัญญาใหญ่ งานสายไฟฟ้าลงดินสายสีชมพู เฟส 2 มูลค่า 3,900 กว่าล้าน และต้นเดือนมกราคม 2566 บริษัทได้สัญญางานสายไฟฟ้าลงดินสายสีเหลือง มูลค่า 3,088 ล้าน

ประเด็นที่เกิดขึ้นคือการเตรียมงานในไตรมาส 4 ต้องเตรียมแผนเรื่องคน เพื่อรองรับในการเติบโตในการก้าวต่อไปที่จะเกิดขึ้น ฉะนั้น Overhead ในไตรมาส 4 จะเริ่มขยับตัวขึ้น เพื่อรองรับในการเติบโตดังกล่าว

วันนี้สิ่งที่สะท้อนบริษัท คือ Backlog ขยับขึ้นมาเป็น 10,400 กว่าล้านบาท ที่จะรองรับการรับรู้ไปอีกเกือบ 4 ปี สิ่งเหล่านี้ คือความมั่นคงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันงานหลักของบริษัท คือ งานพื้นฐานของสาธารณูปโภค อาจเกิดผลกระทบเมื่อเกิดวิกฤตใหญ่เข้ามา ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดคะเนไม่ได้ ทั้งซีโน-ไทย และการไฟฟ้า ได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น

สิ่งที่ JR เตรียมการตัวเองเพื่อรองรับความเติบโตก้าวหน้าของบริษัท คือ นำความเชี่ยวชาญเรื่องระบบไฟฟ้า, Instrument, ICT เข้าไปสู่ระบบ Oil and Gas เมื่อปลายปี 2565 JR ได้สัญญาจาก Thai Oil ตอนนี้ได้งานสัญญาเรื่อง NOC จากการไฟฟ้านครหลวง ในไตรมาส 1 และ ประมาณช่วงไตรมาส 2 จะมีข่าวดีบางเรื่องเกี่ยวกับงาน Oil and Gas ขึ้น ซึ่งเป็นงานวิศวกรรมพื้นฐานที่ใช้ทักษะสูงขึ้น บริษัทพยายามปรับตัวเองในการ

รักษา Mode ของความเป็น EPC ที่ก้าวต่อไปและจะเติบโต ฉะนั้นการ Balance พื้นที่ระหว่างงาน สาธารณูปโภคหลักและงานในด้าน Oil and Gas เป็นกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทเร่งการรับรู้ในการเติบโตต่อไป

นายนิธิต พุฒวัฒนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ชาวประชาสัมพันธ์ ในปีที่ผ่านมาปริมาณมากเกินไป โดยอาจทำให้ สิ้นเปลืองงบประมาณหรือไม่ และข่าวที่ออกมา ค่อนข้างมีเนื้อหาที่ซ้ำ ๆ กัน อยากให้เน้นที่การทำผลงานให้มี ประสิทธิภาพมากกว่า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณ คุณนิธิต พุฒวัฒนะสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะ จากนั้นได้ชี้แจงถึง รายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่ายว่า บริษัทไม่ได้ใช้งบประมาณมากในการประชาสัมพันธ์ ที่เห็นว่ามีประชาสัมพันธ์ ปริมาณมากนั้นอาจเป็นสัมพันธ์ภาพที่ติระหว่างบริษัทและสื่อ จึงกลายเป็นภาพลักษณ์ที่สื่อได้เอื้อเฟื้อกับบริษัท ส่วนต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ของบริษัท ถ้าเทียบคือน้อยมาก บริษัทที่ใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ กับ CSR ขนานกันไป ความโชคดี คือ ทางตลาดหลักทรัพย์เชิญบริษัทเข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืน ดังนั้น การประชาสัมพันธ์เป็นภาพลักษณ์ แต่สิ่งที่บริษัทจะระมัดระวังมากขึ้น คือ การออกข่าวที่มีเนื้อหาซ้ำ ๆ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ต้องการ สอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 11:00 น.

ลงชื่อ *Land m. wong* ประธานที่ประชุม

(นายมนตรี กาญจนะจิตรา)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ *Jan Sitas* ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ)

เลขานุการบริษัท