



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565
ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เวลาและสถานที่ประชุม

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยบริษัทได้ทำการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ | | ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม |
| 2. นายบุญชู พัวประเสริฐ | | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย | | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทศพร จิตตวีระ | | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายอภิรัช เมืองเกษม | | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายประสิทธิ์ ทิศนสุกาญจน์ | | กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม |
| 7. นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล | | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ และ เลขานุการบริษัท |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 1. นางสาวฐณัฏฐพร ทองสุข | | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 2. นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สะอาด | | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

| | | |
|-----------------------------|--|-------------|
| 1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | | ผู้สอบบัญชี |
|-----------------------------|--|-------------|

ผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานบริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 1. นางสาวกัลย์พิมล นาคศิลป์ | | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (เข้าร่วม) |
|-----------------------------|--|-------------------------------|

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

| | | |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 1. นายชนวัฒน์ ชุณหวิภิสิต | | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|---------------------------|--|-----------------------------------|



เริ่มประชุมเวลา.....13.00.....น.

เมื่อ นางสาวชนนภา ไตรทรัพย์ ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นพิธีกร ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม เป็นรายบุคคล ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ได้แนะนำผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท พลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการประชุมภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม รวมถึงมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยในการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยความหวังใจในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน บริษัทได้จำกัดจำนวนคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการประชุมในห้องประชุมที่ทำการถ่ายทอดสดและได้ปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนนประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 จำนวน 2,329 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 360,000,000 หุ้น โดยขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 0 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 76,094,900 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 126,204,800 หุ้น
- 4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 71,000,100 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 273,299,800 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75.9166 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 ที่กำหนดว่า "องค์ประชุมจะประกอบด้วยผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด"

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และจากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน จึงได้เชิญทีมงานเลขานุการบริษัทที่แจ้งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน นับคะแนน การซักถามในแต่ละวาระการประชุมให้ทุกท่านได้รับทราบ



วิธีการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเพิ่มวาระการประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างใด

- นอกจากนี้ บริษัทได้นำส่งและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ทางไปรษณีย์ พร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 หรือ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
 2. ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
 3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุม

วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการชกถาม ในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประชานที่ประชุมจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM แล้วกดยืนยัน เพื่อนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM อีก และในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะถือว่า “เห็นด้วย”
- สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประชานที่ประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เป็นรายบุคคลทั้งที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

การนับคะแนน

- การนับคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา
- การนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว ประชานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ เฉพาะวาระที่ 4 ประชานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล
- วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ฐานเสียงในการนับคะแนนจะไม่นำคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” มานับรวมเป็นฐานเสียง
- สำหรับวาระที่ 5 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 7 จะไม่มีการลงมติใด ๆ



และเนื่องจากการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM อีก บริษัทฯจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

การซักถาม

- ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยเลือกที่เมนู "คำถาม" ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างในทุกวาระหรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบเสียง โดยเลือกที่เมนู "ไมโครโฟน" ซึ่งแสดงอยู่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการสอบถามข้อมูลอีกครั้งเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้องคำถามนั้น ๆ

ทั้งนี้ คำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมาย บริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ จะไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการประชุมดังกล่าว ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2564

หม่อมหลวงอวยุทธ์ ไชยันต์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยมอบหมายให้คุณทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา

คุณทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มสามารถแจ้งมายังบริษัทที่อีเมลของเลขานุการบริษัท ir@floyd.co.th



สำหรับปี 2564 รายได้ของบริษัทจำแนกตามประเภทลูกค้า คือ กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุด/อาคารสำนักงาน (แนวสูง) มีรายได้ 222.63 ล้านบาท และกลุ่มลูกค้าห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก/โรงงาน/ศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ (แนวราบ) มีรายได้ 154.57 ล้านบาท ซึ่งปี 2564 บริษัทมีรายได้รวม 377.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ในงบการเงิน คุณธรรณชัยพร ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) จะนำเสนอต่อที่ประชุมทราบในวาระถัดไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการในปี 2564 ประกอบด้วยโครงการที่ประมูลได้และดำเนินการในปี 2564 และโครงการที่ประมูลได้ก่อนปี 2564 ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่ในปี 2564 ดังนี้

| ห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก | DATA CENTER | อาคารสำนักงาน / โรงงาน และอื่น ๆ |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการไฮมโปร สาขาสุขสวัสดิ์ ▪ โครงการไฮมโปร สาขาบางนา ▪ โครงการเมกาไฮม สาขาการบินบุรี ▪ โครงการเมกาไฮม สาขาอรัญบุรี ▪ โครงการเมกาไฮม สาขาโรจนะ ▪ โครงการเมกาไฮม สาขานราธิวาส | <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการ BJC ▪ โครงการ TIDC MT ▪ โครงการ CFRP | <ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงการ BJC Building (A, B & C) ▪ โครงการบ้านขนม ตลิ่งชัน |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีงานโครงการที่รอรับรู้อยู่ (backlog) จำนวน 3 โครงการ มูลค่างานคงเหลือตามสัญญามูลค่า 24.06 ล้านบาท

สำหรับด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM Checklist) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดับ 4 TIA และได้รับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี (CGR) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในระดับ 4 ตราสัญลักษณ์ หรือดีมาก (Very Good)

และในปี 2564 บริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานและส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต หรือ Anti-Corruption ควบคู่กับการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทให้พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การปฐมนิเทศ การประกาศงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลบนเว็บไซต์ของบริษัท (No Gift Policy) เป็นต้น

การดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ความปลอดภัยในการทำงานและสุขอนามัยของพนักงานนับเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรและกำลังหลักที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน และจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่คลี่คลาย ประกอบกับคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานที่ภาครัฐกำหนดในช่วงเวลาหนึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทพอสมควร ฝ่ายบริหารได้หารือร่วมกันและปรับรูปแบบการดำเนินงานให้มีความยืดหยุ่น พร้อมกับจัดหาวัคซีนทางเลือกวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงจัดให้มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ทั้งสำนักงานและไซต์งานอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ภาครัฐกำหนด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนจัดให้พนักงานได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีความสามัคคี และสามารถดูแลตนเองหรือเพื่อนร่วมร่วมงานได้ในเบื้องต้นได้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด

๓



(5ส.), กิจกรรมออกกำลังกาย, กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้กับห้องหนังสือ, การอบรมซ่อมดับเพลิงหนีไฟ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำปี, กิจกรรม SAFETY TALK ที่จัดทุกสัปดาห์ เป็นต้น บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับเข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างเท่าเทียมและต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคตควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษ เก็บข้อมูล และดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การจัดการประชุม/อบรมออนไลน์, การรณรงค์ให้ปิดสวิตช์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเมื่อเลิกใช้งาน, แผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำปี, เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานประหยัดพลังงาน, นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน, กิจกรรม 3R (Recycle-Reuse-Reduce), เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบบริษัทฯ เป็นต้น และเมื่อต้นปี 2565 บริษัทฯได้เริ่มโครงการ Solar Rooftop ในส่วนของสำนักงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บเก็บข้อมูล

สำหรับปี 2565 บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และงานระบบดาต้า เซ็นเตอร์ รวมถึงยังได้ศึกษาและขยายธุรกิจไปยังกลุ่มนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประเภทพลังงานทดแทนอีกด้วย โดยมีกลยุทธ์หรือแนวทางดำเนินงานดังนี้

- ทบทวนกลยุทธ์การให้บริการตามสภาวะเศรษฐกิจ
- รักษาฐานลูกค้าเก่า พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่
- ศึกษาธุรกิจอื่น ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรในอนาคต
- นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อความแม่นยำและรวดเร็ว
- ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
- คำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

และในฐานะตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และทีมงาน ให้คำมั่นว่าจะทุ่มเทความรู้ ความสามารถดำเนินงานให้บริการตามหลักวิศวกรรมส่งมอบงานด้วยคุณภาพ ปลอดภัย ตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พิธีกรเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดวาระ

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีคำถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2564 ตามที่คุณทศพรได้นำเสนอรายงาน

หมายเหตุ ระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวน 273,299,900 หุ้น

๓



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณฐณัฎฐพร ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้สรุปข้อมูลงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

คุณฐณัฎฐพร ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้สรุปข้อมูลงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งปี 2564 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 | งปี 2563 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| ฐานะทางการเงิน (หน่วย:ล้านบาท) | | |
| สินทรัพย์รวม | 495.43 | 469.40 |
| หนี้สินรวม | 83.17 | 62.50 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 412.26 | 406.90 |
| มูลค่าที่เรียกชำระแล้ว | 180.00 | 180.00 |
| ผลการดำเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท) | | |
| รายได้จากการให้บริการ | 377.20 | 246.08 |
| รายได้อื่นๆ | 5.57 | 1.34 |
| รายได้ทางการเงิน | 0.24 | 1.12 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน | (0.03) | 0.35 |
| รวมรายได้ | 382.98 | 248.89 |
| ต้นทุนบริการ | 327.71 | 189.70 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ | 49.91 | 49.32 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 5.36 | 9.87 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.01 | 0.03 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (หน่วย:%) | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%) | 1.08 | 2.10 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE(%) | 1.30 | 2.43 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 1.42 | 4.01 |



พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

คุณชนวัฒน์ ชุนหวากสิต ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในนาม “สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย” ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามาก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 2 คำถาม ซึ่งข้อซักถามดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้คุณฐณัฐพร ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

คำถาม 1 สัดส่วนต้นทุนการบริการที่สูงขึ้นในปี 2564 ของบริษัทเกิดจากสาเหตุใด และมีแนวทางในการบริหารต้นทุนอย่างไรเพื่อให้ผลการดำเนินงาน (กำไร) ในปี 2565 ปรับตัวสูงขึ้น

คำตอบ คุณฐณัฐพร ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการรับงานของบริษัทจะกำหนดราคาแบบคิดรวมเบ็ดเสร็จ ทั้งการออกแบบ การติดตั้งและค่าวัสดุอุปกรณ์ โดยจะคำนึงถึงทั้งในส่วนของต้นทุนทางตรง ได้แก่ ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์ และต้นทุนทางอ้อม ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เป็นต้น เพื่อให้ทราบต้นทุนของแต่ละโครงการอย่างแท้จริงแล้วจึงบวกอัตรากำไรที่เหมาะสม ซึ่งอัตรากำไรดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน อาทิเช่น การขาดแคลนแรงงาน การเพิ่มขึ้นของค่าแรง หรือ ความความผันผวนของราคาวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงในกรณีเป็นงานประมูลซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นต้องปรับลดราคาลง เพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่งส่งผลให้แต่ละงานอาจมีการกำหนดอัตรากำไรที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น

บริษัทมีแนวทางในการบริหารต้นทุน เพื่อให้ผลการดำเนินงาน (กำไร) ในปี 2565 ปรับตัวสูงขึ้น ดังนี้

ในการสรรหาแรงงาน บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแรงงานโดยใช้การว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอก (Outsource) โดยแรงงานที่บริษัทว่าจ้าง ซึ่งการว่าจ้างแรงงาน Outsource ดังกล่าวเป็นการบริหารด้านต้นทุนแรงงานเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงาน รวมถึงต้องมีสวัสดิการต่าง ๆ โดยงานโครงการของบริษัทส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการบุคคลากรหากใช้แรงงานที่เป็นพนักงานของบริษัททั้งหมด บริษัทจึงใช้นโยบายการว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาแรงงานภายนอกเพื่อลดปัญหาดังกล่าว รวมถึงช่วยประหยัดต้นทุนแรงงาน โดยในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีการใช้แรงงานโดยการว่าจ้างบุคคลภายนอกเฉลี่ยประมาณ 6-10 รายต่อโครงการ เพื่อป้องกันมิให้เป็นการพึ่งพิงผู้รับเหมารายใดรายหนึ่งมากเกินไป

การสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ บริษัทจะเป็นสั่งซื้อจากส่วนกลางผ่านแผนกจัดซื้อและจัดจ้างของบริษัท ซึ่งมีการเปรียบเทียบราคา ตรวจสอบราคาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงต่อรองราคา จัดทำสรุปการคัดเลือก และแนบใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งนำส่งให้หน่วยงานที่ร้องขอเพื่อทำการคัดเลือกและอนุมัติตามลำดับขั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในราคาที่สูงเกินกว่าต้นทุนที่กำหนด รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ในแต่ละโครงการมีความแตกต่างกันอยู่กับความต้องการของลูกค้า/ผู้ว่าจ้าง โดยลูกค้า/ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดลักษณะ ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ บริษัทจึงใช้วิธีการสั่งซื้อเป็นครั้ง ๆ ตามความจำเป็นในการใช้งานเพื่อบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

คำถาม 2 มูลค่าลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2564 จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารสภาพคล่องสูงขึ้นจนอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ บริษัทมีแนวทางในการบริหารอย่างไรในปี 2565

คำตอบ คุณฐณัฐพร ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกหนี้การค้าสุทธิของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เกิดจากการส่งมอบงานช่วงปลายปี 2564 จึงคงเหลือเป็นลูกหนี้การค้าอยู่ ซึ่งปัจจุบันลูกหนี้การค้าดังกล่าวบริษัทได้รับชำระหนี้ครบแล้ว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องใด ๆ ของบริษัท ส่วนเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับรายได้และต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าครบแล้วเช่นเดียวกัน โดยไม่มีเจ้าหนี้รายใดที่เป็นเจ้าหนี้ที่เกินกำหนดชำระ ฉะนั้น มูลค่าลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในปลายปี 2564 จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการแต่อย่างใด



พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นอีก ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 273,299,900 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 273,299,900 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | ไม่มี | - |
| รวมทั้งหมด | 273,299,900 | 100.0000 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 45 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 5,360,998 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 1,099,904 บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ เพื่อสำรองให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทและรักษาสภาพคล่องทางการเงินกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,099,904 บาท และงดจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 1,099,904 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



| ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 273,299,900 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 273,299,900 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | ไม่มี | - |
| รวมทั้งหมด | 273,299,900 | 100.0000 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ รับหน้าที่ประธานในที่ประชุมวาระนี้แทนเนื่องจากหม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยนต์ ประธานที่ประชุม เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

คุณบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ราย จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

| ชื่อ-สกุล กรรมการ | ประเภทตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยนต์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายทศพร จิตตวีระ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้ที่เหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

A



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย
1. หม่อมหลวงอุยรุท ไชยันต์ กรรมการอิสระ 2. นายทศพร จิตตวีระ กรรมการที่ผู้บริหาร และ 3. นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ กรรมการที่ผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) หม่อมหลวงอุยรุท ไชยันต์ กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 273,299,900 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 273,299,900 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | ไม่มี | - |
| รวมทั้งหมด | 273,299,900 | 100.0000 |

2) นายทศพร จิตตวีระ กรรมการที่ผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 227,974,900 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 227,974,900 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 45,325,000 | - |
| บัตรเสีย | ไม่มี | - |
| รวมทั้งหมด | 273,299,900 | 100.0000 |

3) นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ กรรมการที่ผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 244,300,100 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 244,300,100 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 28,999,800 | - |
| บัตรเสีย | ไม่มี | - |
| รวมทั้งหมด | 273,299,900 | 100.0000 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

จากนั้น หม่อมหลวงอุยรุท ไชยันต์ ประธานที่ประชุม กลับเข้าดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของ



บริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 (วรรคแรก) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดโดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัสกรรมการ) ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส

| ที่ | รายละเอียด | ปี 2564 | | ปี 2565 (ที่เสนอขออนุมัติ) | |
|-----|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท) |
| 1 | คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| | ▪ ประธาน | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย | 25,000 บาท/ไตรมาส | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย | 25,000 บาท/ไตรมาส |
| | ▪ กรรมการ | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย | 25,000 บาท/ไตรมาส | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย | 25,000 บาท/ไตรมาส |
| 2 | คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| | ▪ ประธาน | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย | 30,000 บาท/ไตรมาส | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย | 30,000 บาท/ไตรมาส |
| | ▪ กรรมการ | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย | 25,000 บาท/ไตรมาส | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย | 25,000 บาท/ไตรมาส |
| 3 | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | | | |
| | ▪ ประธาน | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย | -ไม่มี - | 15,000 บาท/ครั้ง/ราย | -ไม่มี - |
| | ▪ กรรมการ | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย | -ไม่มี - | 10,000 บาท/ครั้ง/ราย | -ไม่มี - |

หมายเหตุ :

- เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและเฉพาะรายที่มาเข้าร่วมประชุม
- เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการรายนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

2. ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2565 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายไตรมาส และผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 273,299,900 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | ไม่มี | - |
| รวมทั้งหมด | 273,299,900 | 100.0000 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน "ข้อ 23. ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน เห็นสมควรเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดิมจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9429 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปีก่อน และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปีก่อน และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป





ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยวาระนี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น (Non-Audit Fee) ที่บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเรียกเก็บตามความเป็นจริงตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| ลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| เห็นด้วย | 273,249,900 | 99.9817 |
| ไม่เห็นด้วย | 50,000 | 0.0183 |
| รวม | 273,299,900 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | ไม่มี | - |
| รวมทั้งหมด | 273,299,900 | 100.0000 |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการหรือไม่

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

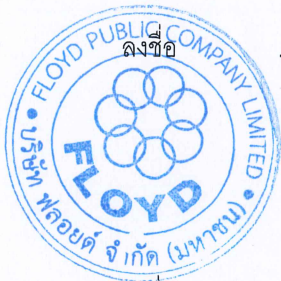
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะสามารถเสนอให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาได้ในที่ประชุมนี้ได้



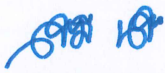
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด หรือ มีข้อซักถาม หรือ แสดงความเห็นอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ณ เวลาปิดการประชุมจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 126,204,900 หุ้น, ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 76,094,900 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 71,000,100 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 273,299,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.9166 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา14.12.....น.




ลงชื่อ


.....
(นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท (ผู้บันทึกรายงานการประชุม)

ลงชื่อ


.....
(หม่อมหลวงอยุทธิ์ ไชยันต์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท