

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม
เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวสุลิดา แดงประไพ พิธีกร กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยบริษัทได้จัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือประจำจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้แนะนำเส้นทางสู่ประตูหนีไฟกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และเมื่อถึงเวลา 14.00 น. ตามกำหนดการ จึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

นายศานิต รุ่งน้อย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 412,545,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว

ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมข้างต้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวาระ ส่งผลให้ท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,844,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายศานิต รุ่งน้อย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. ประเสริฐ ภัทรมัย | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

- | | |
|-------------------------------|---|
| 5. นายวีระ สุธิโสภณ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. ดร. ธนสาร ก้วยเจริญพานิชก์ | กรรมการ |
| 7. นายชวลิต จันทรรัตน์ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 8. นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | กรรมการ |
| 9. ดร.อภิชาติ สระมูล | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายนคร แสนยาสิริ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2. ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงค์ฤทธิ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด |
| 3. นายสมพัทธ์ สุวพิศ | ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน |
| 4. นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 5. ดร.สิรินมิตร บุญเย็น | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด |
| 6. นายศัลยเวทย์ ประเสริฐวิทยาการ | กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวอิชฎา นเรศเสนีย์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีนางสาวภมรา พัฒนภูมิธินท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และจัดบันทึกรายงานการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน สำหรับนับคะแนนเสียงต่อไป

2. กรณีที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โปรดชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเดินไปเก็บบัตรลงคะแนน

3. กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้

4. การลงคะแนน 1 หุ่น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

5. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก เป็นมติของที่ประชุม

6. สำหรับวาระที่ 6 “พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท” ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เป็นมติที่ประชุม

7. วิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่อาสาทำหน้าที่ดังกล่าว จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายดลยวิทย์ หนองพงษ์

นอกจากนี้ กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้แสดงตนด้วยการแจ้งชื่อ นามสกุล ของผู้ถาม และสถานะของการเข้าร่วมประชุม จากนั้นชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับคำถามส่งไปยังประธานที่ประชุมต่อไป

เมื่อได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ซึ่งที่ประชุมมีมติเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรวบรวมไปพิจารณารับรอง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ต่อไป ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาครั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,819,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 1,273,600 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,819,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2562 โดยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่าน QR Code ดังกล่าวหรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปจำนวนโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2563 ตลอดจนโอกาสในงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องในปี 2563 เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. โครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 345 โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 90 โครงการ งานภาคเอกชน 186 โครงการ งานต่างประเทศ 52 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 17 โครงการ อาทิ
 - 1) ชื่อโครงการ: บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
เจ้าของโครงการ: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2564
 - 2) ชื่อโครงการ: ออกแบบรายละเอียด โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม-หัวหมาก
เจ้าของโครงการ: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563
 - 3) ชื่อโครงการ: บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ลพบุรี-ปากน้ำโพ
เจ้าของโครงการ: การรถไฟแห่งประเทศไทย
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2564
 - 4) ชื่อโครงการ: ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2
เจ้าของโครงการ: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2564
 - 5) ชื่อโครงการ: ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
เจ้าของโครงการ: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563
 - 6) ชื่อโครงการ: ศึกษาความเหมาะสม โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยอง-จันทบุรี-ตราด
เจ้าของโครงการ: การรถไฟแห่งประเทศไทย
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563
 - 7) ชื่อโครงการ: บริหารโครงการก่อสร้าง ทางวิ่งและทางขับที่ 2 ของท่าอากาศยานอุตุตะภา
เจ้าของโครงการ: กองทัพเรือ
กำหนดส่งมอบงาน: 2563
 - 8) ชื่อโครงการ: สนับสนุน สกพอ.บริหารและกำกับสัญญา โครงการพัฒนาสนามบิน
อุตุตะภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
เจ้าของโครงการ: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563

- 9) ชื่อโครงการ: ควบคุมงานก่อสร้างด้านเทคนิคและงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำอึมม ใน สปป.ลาว
เจ้าของโครงการ: Chaleun Sekong Energy
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2566
 - 10) ชื่อโครงการ: เอกชนร่วมทุน โครงการบำบัดน้ำเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling)
เจ้าของโครงการ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563 – 2573
2. โครงการที่ได้รับใหม่ในปี 2563 จำนวนรวม 88 โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้านงานภาครัฐ 17 โครงการ งานภาคเอกชน 51 โครงการ งานต่างประเทศ 10 โครงการ และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 10 โครงการ อาทิ
- 1) ชื่อโครงการ: ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
เจ้าของโครงการ: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2568
 - 2) ชื่อโครงการ: โครงการสำรวจและออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น สำหรับ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
เจ้าของโครงการ: กรมทางหลวง
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2563
 - 3) ชื่อโครงการ: ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ
เจ้าของโครงการ: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2565
 - 4) ชื่อโครงการ: จัดทำฝังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน
เจ้าของโครงการ: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
กำหนดส่งมอบงาน: ปี 2564
3. โอกาสงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องปี 2563 อาทิเช่น โครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์ สวนหลวง – สามย่าน ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลประกอบการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในปี 2562 เท่ากับ 1,836 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวมที่ 1,654 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นที่ 544 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ

รายได้จากการให้บริการรวม ด้านกำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายการอื่น ๆ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 155 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้รวม และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.17 บาทต่อหุ้น

รายได้จากการให้บริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้น 1,836 ล้านบาท และจากสถิติรายได้ในระยะ 4 ปีก่อนหน้า บริษัทมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอที่ระดับ 1,400 – 1,600 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้ในปี 2562 ส่งผลให้มีการเติบโตของรายได้เฉลี่ย 5 ปีที่ร้อยละ 5.4 เมื่อแบ่งสัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจต่าง ๆ พบว่าบริษัทมีรายได้จากงานโครงการภาครัฐ ภาคเอกชน และงานโครงการต่างประเทศเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 15 ร้อยละ 19 และร้อยละ 7 ตามลำดับ ในขณะที่รายได้จากงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องลดลงร้อยละ 41

- งานโครงการภาครัฐ มีรายได้จำนวน 983 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการและรับรู้รายได้ในงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐหลายโครงการที่ดำเนินการมาถึงช่วงปีที่ 2 ของโครงการ มีอัตราการผลิตและความก้าวหน้าของโครงการเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากโครงการใหม่ที่ได้รับเข้ามาเพิ่มเติมในปี กอปรกับมีรายได้รับเพิ่มจากงานโครงการภาครัฐบางโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในอดีต ส่งผลให้การรับรู้รายได้ในงานภาครัฐในปี 2562 เพิ่มขึ้น

- งานโครงการภาคเอกชน มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 536 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 19 จากปีก่อนหน้า โดยมีการรับรู้รายได้จากโครงการควบคุมงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ ยังมีโครงการออกแบบก่อสร้างรถไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงการขนาดกลางรับจ้างให้กับผู้รับเหมา ซึ่งมีผลสำเร็จของงานค่อนข้างสูงทำให้สามารถรับรู้รายได้สูงขึ้นในปี 2562

- งานโครงการต่างประเทศ มีรายได้จำนวน 247 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว ออกไป ส่งผลให้มีรายได้เพิ่ม ทั้งนี้ ในขณะเดียวกันก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีแรงหนุนรายได้จากโครงการที่รับเข้ามาใหม่ซึ่งมีอัตราความก้าวหน้าความสำเร็จของงานสูง ทำให้สามารถรับรู้รายได้ในปี 2562 เพิ่มมากขึ้น

- งานภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีรายได้ทั้งสิ้นจำนวน 70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 41 โดยมีสาเหตุมาจากการเลื่อนเวลาประมูลงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนใน สปป.ลาว จากเหตุความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทเริ่มทยอยได้รับงานโครงการประเภทดังกล่าวแล้วในไตรมาสแรกของปี 2563

สัดส่วนที่มาของรายได้

1) สัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจ: ปี 2561-2562 มีสัดส่วนรายได้จากแต่ละภาคธุรกิจที่ระดับใกล้เคียงกัน โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการภาครัฐ ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 53 ตามมาด้วยภาคเอกชนที่มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 29 โดยทั้งสองส่วนทำรายได้เติบโตจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 2 นอกจากนั้น เป็นรายได้ที่มาจากโครงการในต่างประเทศและงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมกันที่สัดส่วนร้อยละ 18

2) สัดส่วนรายได้จากสาขาความเชี่ยวชาญ: โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทที่ผลิตรายได้ในปี 2562 ได้แก่ โครงการด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ โดยมีสัดส่วนรายได้สูงถึงประมาณร้อยละ 43 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากโครงการด้านพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภคที่มีสัดส่วนรองลงมาที่ร้อยละ 29 เติบโตจากปีก่อนหน้าที่มีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 25 ตามมาด้วยรายได้จากงานแหล่งน้ำ ร้อยละ 14 ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากโครงการงานสิ่งแวดล้อม ในสัดส่วนร้อยละ 7 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 5 และโครงการด้านพลังงานที่ร้อยละ 6

3) สัดส่วนรายได้จากประเภทของการให้บริการ ในปี 2562: โครงการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง มีสัดส่วนรายได้สูงที่สุดเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด ในขณะที่งานศึกษาและออกแบบมีสัดส่วนรายได้ที่ร้อยละ 43 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 36 โดยเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากโครงการงานออกแบบระยะสั้นที่รับเข้ามาในปี 2562 ซึ่งมีอัตราการความก้าวหน้าของการผลิตในปีสูงมากกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ ยังสามารถรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากงานโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ในอัตราความก้าวหน้าที่สูงกว่าร้อยละ 80 อีกด้วย สุดท้ายคือสัดส่วนรายได้ที่มาจากงานด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 4

กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิจากการให้บริการ

ปี 2562 กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานที่เพิ่มผลประโยชน์ค่าชดเชยให้กับพนักงาน จากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน มีผลทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัทเพิ่มสูงขึ้น เนื่องด้วยโครงสร้างต้นทุนของบริษัทมาจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นหลัก

จากผลกระทบของกฎหมายแรงงานดังกล่าว ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 29.6 หรือลดลงร้อยละ 1 จาก 547 ล้านบาท เป็น 544 ล้านบาท ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว บริษัทจะมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นที่ระดับร้อยละ 31.7 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นทั้งปีมีระดับลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการปรับแผนต้นทุนงานศึกษาออกแบบบางโครงการที่มีเนื้องานเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ได้เคยประเมินไว้ในปีก่อนหน้า

ด้านกำไรสุทธิในปี 2562 ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน แต่บริษัทสามารถบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีกำไรสุทธิที่ 115 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 114 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตรากำไรสุทธิปี 2562 สูงขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่เนื่องด้วยผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ของปีลดลงจากปีก่อนหน้า จาก 6.8 เป็น 6.3 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากกรณีดังกล่าว บริษัทจะมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับร้อยละ 8.4 หรือ 154 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่าการกำไรสุทธิเติบโตในอัตราร้อยละ 36.5 จากปี 2561

งานรอส่งมอบ (Backlog)

ปี 2562 บริษัทมีปริมาณงานรอส่งมอบสูงถึง 3,830 ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดจากปีที่ผ่านมา ๗ มา โดยเมื่อพิจารณาจากภาคธุรกิจพบว่าบริษัทมีงานรอส่งมอบจากงานโครงการของภาครัฐสูงถึงร้อยละ 73 โดยในช่วงปลายปี 2562 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นที่พักษาโครงการควบคุมการก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูง

เชื่อม 3 สนามบิน และได้ลงนามสัญญาแล้วในไตรมาสแรกของปี 2563 นอกจากนี้ เป็นงานรอส่งมอบด้านงานภาคเอกชนที่ร้อยละ 18 งานต่างประเทศที่ร้อยละ 7 และงานธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ร้อยละ 2

เมื่อพิจารณาประเภทของงานที่รอส่งมอบส่วนใหญ่พบว่าเป็นงานด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างสูงถึงร้อยละ 74 ตามมาด้วยงานศึกษาออกแบบที่ร้อยละ 24 และส่วนที่เหลือเป็นงานด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

เมื่อพิจารณาจากสาขาความเชี่ยวชาญ บริษัทมีงานรอส่งมอบทางด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์ที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 63 รองลงมาเป็นงานด้านการพัฒนาเมือง อาคาร และสาธารณูปโภค ในสัดส่วนร้อยละ 22 นอกจากนั้น เป็นงานด้านแหล่งน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมกันที่ร้อยละ 15 ของปริมาณงานที่รอส่งมอบทั้งหมด

จากนั้น นางเพ็ญพิไลฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีฐานะการเงินรวมดังนี้

ด้านสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,886 เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ระดับ 1,828 ล้านบาท

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น

จำนวน 928 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่ระดับ 927 ล้านบาท

ด้านหนี้สิน

หนี้สินมีภาระดอกเบี้ย จำนวน 27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 39 ล้านบาท ส่วนหนี้สินอื่นๆ มีจำนวน 931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีจำนวน 862 ล้านบาท อันเป็นผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จาก 1.92 เท่า เป็น 2.03 เท่า จากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการผลิตและยอดขายได้เพิ่มขึ้นภายในปี รวมถึงการเร่งรัดการออกไปแจ้งหนี้รายได้ที่รอเรียกชำระ และเงินสดรับจากการติดตามหนี้สินจากลูกค้าหนี้การค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้รายได้รอเรียกชำระมีจำนวนลดลงและเปลี่ยนเป็นเงินสดอย่างมีนัยสำคัญ

อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุน

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อนหน้า จาก 0.04 เท่า เป็น 0.03 เท่า

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า จาก 0.97 เท่า เป็น 1.03 เท่า อันเป็นผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ลดระดับอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระดับร้อยละ 8.3

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดระดับอยู่ที่ร้อยละ 12.4 ทั้งนี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน จะมีอัตราเพิ่มขึ้นในระดับร้อยละ 16.3 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ดร.อภิชาติฯ รายงานเพิ่มเติมว่าบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่เน้นการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้พนักงานและผู้บริหารดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใส อนึ่ง ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการอบรมพนักงานใหม่ ซึ่งได้รวมนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ด้วย รวม 4 ครั้ง

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้อง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คำถาม : นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท STI ซึ่งเป็นคู่แข่งของบริษัท ในปีนี้ได้รับงานค่อนข้างมาก แต่เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่ค่อยได้รับงาน บริษัทเสียเปรียบ STI หรือไม่ อย่างไร และนอกจากนี้ บริษัทมี Maximum Capacity ที่จะสามารถรับงานได้ที่มูลค่ากี่พันล้านบาท

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัท STI เป็นบริษัทจากหนึ่งในสามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท โดยตามข้อมูลที่ได้รับจากการเปิดเผยสู่สาธารณะ ทราบว่าบริษัท STI ได้ประกาศเข้าซื้อกิจการ บริษัท AEC ที่ทำงานด้าน Transportation ของภาครัฐเป็นหลัก ทั้งนี้ คาดว่าการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังงานภาครัฐเนื่องจากปัจจุบัน STI ทำงานด้านภาคเอกชนเป็นหลัก นอกจากนี้ ตามข้อมูลที่เปิดเผย พบว่ารายได้ในปีที่ผ่านมาของ STI อยู่ที่ระดับ 700 กว่าล้านบาทต่อปี และรายได้ของ AEC อยู่ที่ระดับ 700 กว่าล้านบาทต่อปี เมื่อรวมทั้งสองบริษัทจะมีรายได้อยู่ที่ 1,400 – 1,600 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นว่ารายได้จากงานภาคเอกชนของ STI มีรายได้ใกล้เคียงกับของกลุ่มบริษัททีม ส่วนรายได้ภาครัฐพบว่ามีรายได้ของกลุ่มบริษัททีมมีมูลค่าใกล้เคียงหรือสูงกว่า อันเนื่องมาจากกลุ่มบริษัททีมมีรายได้มาจากหลายกลุ่มสาขาความเชี่ยวชาญ ในขณะที่ STI และ AEC ให้บริการที่ปรึกษาด้าน Transportation เป็นหลัก ดังนั้น จากข้อมูลจะสามารถสรุปได้ว่ารายได้ของบริษัทมีอยู่ในจำนวนไม่น้อย ส่วนด้านการรับงาน เมื่อพิจารณาข้อมูลการรับงานในระยะต้นปี 2563 จะเห็นว่าบริษัทได้รับงานมาแล้วกว่า 88 โครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเพิ่มความถี่ของการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลการรับงานเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น

ต่อคำถามที่ว่า บริษัทมีข้อเสียเปรียบ STI หรือไม่ อย่างไร นั้น เมื่อพิจารณางานภาคเอกชนของ STI จะสามารถเปรียบเทียบได้กับ บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งอาจจะ

รายได้และการรับงานต่ำกว่าเล็กน้อย แต่หากเปรียบเทียบรายได้และการรับงานรวมจากภาครัฐและเอกชน จะพบว่ากลุ่มบริษัทมีรายได้และการรับงานในระดับที่สูงกว่า

ในส่วนของปริมาณงานสูงสุดที่จะรับได้ (Maximum Capacity) อยู่ที่ระดับเท่าใดนั้น ด้วยการดำเนินงานของงานที่ปรึกษาจะขึ้นอยู่กับบุคลากรเป็นหลัก ดังนั้น หากต้องการขยายปริมาณในการรับงาน หมายถึงการต้องรับบุคลากรเพิ่มมากขึ้น แต่ข้อเท็จจริงคือ งานที่ปรึกษาไม่สามารถเตรียมบุคลากรไว้ล่วงหน้าได้ เป็นเวลานาน เนื่องจากจะเกิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ดังนั้น จึงสามารถเตรียมล่วงหน้าได้เฉพาะบุคลากรหลัก แต่ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวางแผนการรับงานในปัจจุบันและปีต่อ ๆ ไปในอนาคตไว้ให้สอดคล้องกับแผนบุคลากร ส่งผลให้สามารถรู้ได้ว่าต้องใช้บุคลากรตำแหน่งใด จำนวนเท่าใด ในแต่ละช่วงเวลา และเมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็น ที่ปรึกษาในโครงการหนึ่ง ๆ บริษัทก็มีบุคลากรพร้อมทำงานได้ เนื่องด้วยบริษัทมีเครือข่ายอยู่จำนวนมากที่จะ สามารถร่วมมือกันเพื่อดำเนินงานที่ได้รับมาอย่างทันทีและต่อเนื่อง จึงไม่มีความกังวลในด้านปริมาณงานสูงสุด ที่จะรับได้ อนึ่ง บริษัทมีนโยบายมุ่งขยายธุรกิจไปด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างและขยายรายได้ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

คำถาม : นายจักรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใด อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin : GPM) ลดลงเรื่อย ๆ แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็ลดลงเช่นกัน ทำให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NPM) อยู่ที่ 6-7% กรณีดังกล่าว บริษัทได้มีการควบคุมอัตรากำไรขั้นต้นหรือควบคุมอัตรากำไรสุทธิเมื่อรับงาน และอัตรากำไรขั้นต้นในอนาคตจะอยู่ที่ระดับใด (ไตรมาสที่ 1/2563 มีอัตรากำไรขั้นต้นเพียง 25%)

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ในการตัดสินใจรับงาน โครงการหนึ่ง ๆ บริษัทจะพิจารณาทั้งด้านต้นทุน และโอกาสที่จะได้กำไรจากโครงการนั้น ๆ รวมถึงการบริหาร ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคู่กับการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อให้บริษัทมีอัตรากำไร สุทธิดีขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นผลทำให้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวลดลงจากปีที่ผ่านมา ๆ มาอย่างมาก ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิดีขึ้น แต่ในทางกลับกันบริษัท มีความท้าทายที่จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการด้วยเช่นกัน กรณีดังกล่าว ต่อมาถึงปี 2563 ที่บริษัทต้องบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ที่กระทบกับการเริ่มดำเนินโครงการโดยตรง ซึ่งหากสถานการณ์ดังกล่าวยังยืดระยะเวลาออกไป อาจจะส่งผล ทำให้หลายโครงการเลื่อนเวลาเริ่มโครงการออกไปเช่นกัน ในกรณีนั้น บริษัทก็จะได้มีการวางแผนบริหารและ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการไว้อย่างรัดกุมด้วย

นอกจากนี้ คุณเพ็ญพิไลฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการควบคุมทั้งด้านอัตรากำไร ขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ แต่เนื่องจากบริษัทมีการปรับแผนค่าใช้จ่ายโครงการให้สะท้อนกับเนื้องานและบุคลากร จึงส่งผลให้การควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่ดีมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการ บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมอัตรากำไรสุทธิให้ดีขึ้น ตามที่ ดร.อภิชาติ ชี้แจงไว้ข้างต้น

คำถาม : นายสมเกียรติ เจริญอิสระชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin : GPM) ในงานภาครัฐและภาคเอกชนในอัตราเท่าใด

คำตอบ : ดร.อภิชาติ สรรมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของงานภาครัฐและเอกชน ขึ้นอยู่กับประเภทของงานและระดับความยากง่ายในแต่ละโครงการ หากมีการบริหารโครงการที่ดีโดยไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบ โดยทั่วไปอัตรากำไรขั้นต้นจึงถ่วงเฉลี่ยในระดับใกล้เคียงกันทั้งงานภาครัฐและภาคเอกชน

ในเรื่องนี้ ประธานฯ ได้ให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยบริษัทมุ่งเน้นทั้งการบริหารสภาพคล่องและการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ควบคู่กัน เพื่อจะทำให้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ น้อยที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38, 39 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้สรุปรายละเอียดที่สำคัญต่อที่ประชุม

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,886	1,468
หนี้สินรวม	958	650
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	928	817
รายได้จากการให้บริการ	1,836	1,184
กำไรสุทธิ	115	83
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.17	0.12
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	234.6	141.4
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(31.3)	21.7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(98.3)	(96.6)

นายศานิต รุ่งน้อย ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้โดยการพิจารณาว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,829,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

ประธานฯ กล่าวต่อว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากนั้น ประธานฯ ชี้แจงว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้แนวปฏิบัติ โดยผ่อนผันให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลในระหว่างที่บริษัทยังไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้ และให้บริษัทรายงานเรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562) ตามงบการเงินเฉพาะของกิจการจำนวน 82,589,474 บาท และหักผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการเรื่องสำรองผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะทำให้มีกำไรเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 61,100,513 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจ่ายปันผลระหว่างกาล

นางเพ็ญพิไลฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้พิจารณาและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง รวมหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รายละเอียด ดังนี้

- ครั้งที่ 1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวดหกเดือนแรกของปี 2562 โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่

ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 34,000,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

- ครั้งที่ 2 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 40,800,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

- รวมเป็นเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 0.11 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 74,800,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท จำนวน 18,360,000 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งปี เป็นจำนวนเงิน 56,440,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.37 ของกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2561 ซึ่งจ่ายเงินปันผลรวม 0.15 บาท จะเห็นว่าปี 2562 Dividend Yield ลดลงเล็กน้อย จาก 7% มาเป็น 6%

2) พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางเพ็ญพิไลฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 42,848,044 บาท จึงได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,200,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว 2 ครั้งรวม 0.11 บาทต่อหุ้น (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) คิดเป็นเงินรวม 74,800,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท จำนวน 18,360,000 บาทและจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2562 จำนวน 56,440,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับของบริษัท และจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเติมอีก

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,200,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

1. ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งในสามไม่ได้ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายศานิต ร่วงน้อย	กรรมการอิสระ
2	ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย	กรรมการ
3	นายชวลิต จันทรัตน์	กรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายศานิต รุ่งน้อย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น และคำจำกัดความของกรรมการอิสระไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากกรรมการซึ่งรวมถึงประธานฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่ามีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญออกจากห้องประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ โดยขอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งภายหลังการนำเสนอวาระนี้แล้วเสร็จ โดยมอบหมายให้ ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการประชุมแทน

ดร.อภิชาติฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้วว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ดร.อภิชาติฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ดร.อภิชาติฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกช่องลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1. นายศานิต รุ่งน้อย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายชวลิต จันทรรัตน์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,829,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และข้อบังคับบริษัทข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาคำตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่คำตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

คำตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นคำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัลสำหรับปี 2563 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากอัตราคำตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของบริษัท และการเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจรวมถึงผลกำไรที่ใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนประจำปี 2563 สำหรับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	คำตอบแทน (ต่อท่าน)
.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 คำตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2562)	
• ประธานกรรมการ	37,500 บาท / เดือน
• รองประธานกรรมการ	32,500 บาท / เดือน
• กรรมการ	25,000 บาท / เดือน
1.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2562)	
• ประธานกรรมการ	7,500 บาท / ครั้ง
• รองประธานกรรมการ	6,500 บาท / ครั้ง
• กรรมการ	5,000 บาท / ครั้ง
1.3 เงินรางวัล	
หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีรายได้ประจำจะไม่ได้รับคำตอบแทนในข้อ 1.1 และ 1.2	

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (ต่อท่าน)
2 . ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน (อัตราเดียวกับปี 2562) - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / เดือน - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / เดือน 2.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2562) - ประธานกรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท / ครั้ง - กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้ง	
3 . ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 3.1 ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน - ไม่มี - 3.2 ค่าเบี้ยประชุม (อัตราเดียวกับปี 2562) - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 7,500 บาท / ครั้ง - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 5,000 บาท / ครั้ง	
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -

การจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลจำนวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2562 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2562 จำนวน 1,732,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ และมีมติอนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมไปก่อน ในระหว่างรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,844,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากตอนเปิดประชุมอีก 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 15,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 413,844,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ เกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในรอบ 7 ปีบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กำหนดห้ามบริษัทใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสบการณ์การทำงานของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกการตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนคงเดิมจากค่าสอบบัญชีปี 2562 และเป็นอัตราที่มีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2559 และปี 2561-2562)
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2561 และ ปี 2562)
3. นางชลรส สันติศิวาภรณ์	4523	1 ปี (ได้รับการแต่งตั้งปี 2562)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562
อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งสิ้น
จำนวน 6 บริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 – ปี 2563

ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ปี 2562
2,800,000	เท่าเดิม	2,800,000

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นให้กับผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวข้างต้น
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และอนุมัติค่าตอบแทน
การสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,800,000 บาท
(สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการ
พิจารณาว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	413,844,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 รับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) จำนวน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.42 บาท ซึ่งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการระดมทุนตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ประธานฯ รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39.78 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจำนวนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศ ที่ สจ. 63/2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ซึ่งคงเหลืออยู่จำนวน 39.78 ล้านบาท และมีระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก้าวหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีเป้าหมายได้ปีนี้เป็นปีไหนเท่าใด และปัจจุบันบริษัทมีงานรอส่งมอบ (Backlog) เท่าใด ซึ่งจากเดิมงานต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 13 แต่ด้วยในขณะนี้มาตรการล็อกดาวน์ มีผลกระทบต่องานในต่างประเทศ ทั้งงานที่มีอยู่เดิมและงานที่จะเข้ามาใหม่อย่างไรบ้าง ตลอดจนบริษัทมีแนวทางการบริหารเช่นไร นอกจากนี้ ในด้านงานคอนโดมิเนียมนั้น ปัจจุบันมีงานอยู่ที่จำนวนเท่าใด เนื่องจาก ในขณะนี้ไม่มีโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ในเรื่องดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

ดร.อภิชาติ สรรพมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดการณ์รายได้ปีนี้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ระดับ 1,800 ถึง 2,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทจะอยู่ในช่วงการบริหารงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการลงทุนของภาคเอกชน แต่ในด้านงานภาครัฐนั้นบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีโครงการออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อถ่วงเฉลี่ยรายได้จากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะจากภาครัฐที่มีสัดส่วนรายได้สูงที่สุด รวมถึงรายได้ที่จะมาจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น บริษัทคาดว่าจะสามารถรักษาระดับรายได้ไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาได้ และจะมีการเติบโตของรายได้ในปีต่อ ๆ ไปเพิ่มขึ้นด้วย

ทางด้านปริมาณงานที่รอส่งมอบ (Backlog) นั้น ดังที่คุณเพ็ญพิไลฯ ได้รายงานไว้ในช่วงต้นว่า ปี 2562 บริษัทมีปริมาณงานที่รอส่งมอบสูงที่สุด ดังนั้น ในปีนี้คาดว่าจะสามารถรักษาระดับรายได้ใกล้เคียงที่ 3,700 ถึง 3,800 ล้านบาท

ต่อด้วยส่วนของงานในต่างประเทศ บริษัทยอมรับว่า กรณีงานบริหารโครงการนั้น บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในแง่ที่ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าไปทำงานในพื้นที่ต่างประเทศได้ แต่ทั้งนี้ บริษัทยังมีบุคลากรในแต่ละประเทศ อาทิเช่น สปป.ลาว เวียดนาม ภูฏาน เป็นต้น ที่ยังคงสามารถผลิตงานได้อย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันตามที่ได้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วนั้น บริษัทจึงได้เริ่มส่งบุคลากรเข้าไปทำงานในต่างประเทศแล้ว ทั้งนี้ ด้วยบุคลากรจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วันตามกำหนด จึงส่งผลให้เกิดช่วงเวลารอคอยเล็กน้อยก่อนเริ่มปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม ในด้านงานออกแบบ บริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากบุคลากรสามารถทำงานได้จากสำนักงานใหญ่ในประเทศ โดยทำการสื่อสารกับเจ้าของงานได้ผ่านระบบวิดีโอทางไกล

ในส่วนของผลกระทบต่อบริมาณงานบริหารควบคุมงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมชั้น ในไตรมาสที่สองของปี 2563 แม้บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ภาคเอกชนเลื่อนการดำเนินโครงการออกไป แต่คาดว่าเอกชนยังไม่มีแผนยกเลิกโครงการ แต่จะเป็นในรูปแบบของการเลื่อนเวลาเริ่มโครงการออกไปในระยะ 3-6 เดือน นอกจากนี้ ด้วยในช่วงไตรมาสแรกของปี บริษัทได้รับงานภาคเอกชนแล้วกว่า 51 โครงการ โดยเป็นโครงการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มอาคารที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม กว่า 30 โครงการ บริษัทจึงยังมียางอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารจัดการบุคลากรด้านงานภาคเอกชนให้ดำเนินโครงการภาครัฐ และพิจารณามาตรการเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดไว้ด้วยแล้ว

หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปิดการประชุมเวลา 15.45 น.



(นายศานิต ร่างน้อย)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



(นางสาวภมรา พัฒนภูมิธินันท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม