

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 37 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2034/132-161 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายไพฑูรย์ ชครบัตินิจิต | ประธานกรรมการ
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส |
| 2. นายเปรมชัย วรรณสุต | กรรมการ
ประธานบริหาร |
| 3. นางนิจพร จรณะจิตต์ | กรรมการ
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส |
| 4. นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ | กรรมการ
รองประธานบริหารอาวุโส |
| 5. นายปิติ วรรณสุต | กรรมการ
รองประธานบริหารอาวุโส |
| 6. นายธนิศ วรรณสุต | กรรมการ
รองประธานบริหารอาวุโสและรักษาการประธานบริหาร |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา มิฉานะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวิลเลียม ลี เซนท์กราฟ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายไส้ หว่า ไช่ม่อน ชุน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

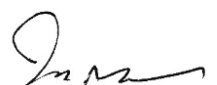
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 จาก 9 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชาติชาย ชุติมา | รองประธานบริหารอาวุโส |
| 2. นายวรุฒิ หิรัญไพศาลสกุล | รองประธานบริหารอาวุโส และเลขานุการบริษัท |
| 3. นางสาวราพร ทิพพิทากร | รองประธานบริหาร (ฝ่ายการเงิน) และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวลัดดา มีดีตระกูลวัฒนผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 |
|---------------------------------|---------------------------------|



จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 และ
ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,659,653,052	90.39	-	-	176,487,985	9.61

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนิศ วรรณสุต กรรมการ รองประธานบริหารอาวุโสและรักษาการประธานบริหาร
เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาพรวมที่สำคัญในปี 2566 ว่า บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับร้อยละ 26.6 เป็นอันดับ
หนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของรายได้รวมของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 66,780 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดระบุไว้ในรายงานประจำปี 2566 ในแบบรูปแบบ QR Code ที่
ปรากฏบนใบลงทะเบียนซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และนายธนิศได้กล่าวถึงข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล Backlog ซึ่งมีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์แก่
ผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้นายเปรมชัย วรรณสุต กรรมการและประธานบริหาร สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี
ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจาก Presentation ดังนี้

1. Major Completed Projects 2023
2. Major On-going Projects (Abroad)
3. Major On-going Projects (In Thailand)
4. Projects Signed/Prospective Projects
5. Prospective Projects
6. Concession Projects

Unit: Million Baht

1. Major Completed Projects 2023	Value	Period
■ อาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขนาด 400 เตียง ระยะที่ 1	7,005	2018 - 2023
■ โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์	5,427	2018 - 2023
■ โครงการเอ็มสเฟียร์/เอ็มไลฟ์	2,392	2019 - 2023
■ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริย์ธิราช มวกเหล็ก จ.สระบุรี	1,836	2020 - 2023
■ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 417 จ.สุราษฎร์ธานี	1,324	2020 - 2024
■ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ ขนาด 28 นิ้ว ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง	980	2018 - 2023
■ โครงการสยามปทุมวันเฮ้าส์	686	2020 - 2023
■ โครงการเสริมทรายกันการกัดเซาะ หาดจอมเทียน ระยะที่ 1	499	2020 - 2023
■ โครงการปรับปรุงอาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	421	2020 - 2023
■ โครงการก่อสร้างบ่อพัก-ท่อร้อยสายไฟ ถ.กาญจนาภิเษก ช่วงบางกรวย-ไทรน้อย	333	2019 - 2023
■ Total Major Completed Projects 2023	20,903	

Unit: Million Baht

2. Major On-going Projects (Abroad)	Value	Period
■ Dhaka Mass Rapid Transit Development Project: Contract No. CP-03 & CP-04, Bangladesh (Additional Kamlapur Work)	12,882	2023 - 2025

■ Dhaka Mass Rapid Transit Development Project: Contract No. CP-06, Bangladesh.(J.V.)	6,621	2018 - 2024
■ Kolkata Metro Contract UG2, India. (J.V.)	9,449	2010 - 2024
■ Hongsa Mine Project, LAO PDR.	25,668	2012 - 2029
■ The Malolos – Clark Railway Project for Package CP N-03, Philippines	13,624	2020 - 2026
■ Total Major On-going Projects (Abroad)	68,244	

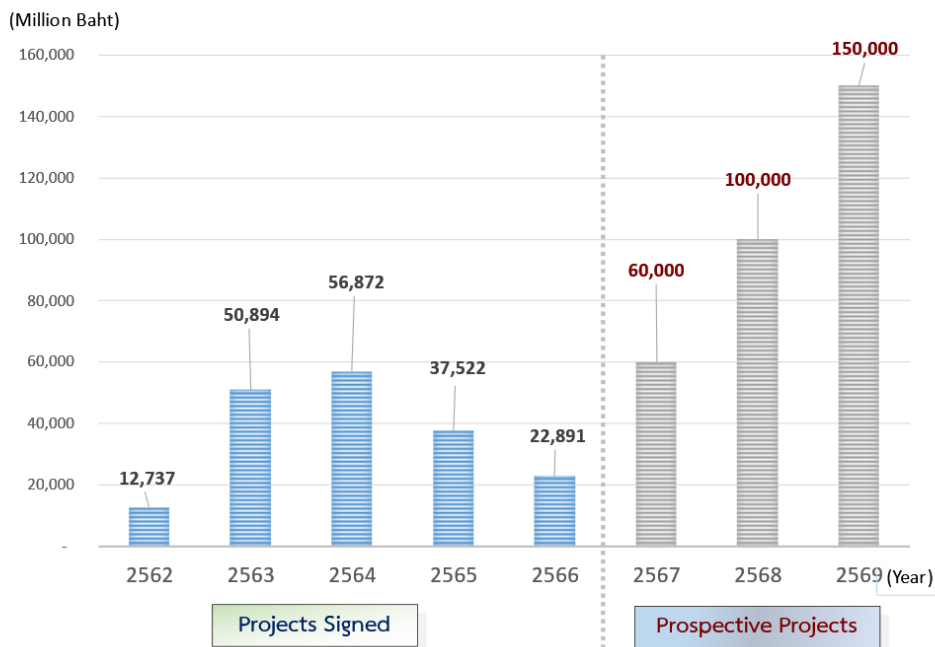
Unit: Million Baht

3. Major On-going Projects (In Thailand)	Value	Period
■ อ่างหยา-ชนหินและถ่านหินเหมืองแม่เมาะสัญญา 9	29,628	2019 - 2028
■ ทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญา 1 (J.V.)	22,228	2022 - 2028
■ รถไฟฟ้าสายสีส้ม : สัญญาที่ 3 (ช่วงหัวหมาก-คลองบ้านม้า)	17,109	2017 - 2024
■ รถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญา 5 ทางวิ่งยกระดับ ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ	12,238	2022 - 2027
■ รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา สัญญา 3-4 ลำตะคอง - สีคิ้ว และ ช่วงกุดจิก - โคกกรวด	10,912	2021 - 2024
■ พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วง 1)	9,832	2021 - 2024
■ รถไฟฟ้าสายสีม่วง : สัญญา 3 งานโยธาส่วนใต้ดิน (J.V.)	8,472	2022 - 2027
■ รถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพุด - อ.จระเข้ สัญญา 1	6,987	2018 - 2024
■ ทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนตะวันตก	6,963	2022 - 2024
■ วัน แบงค็อก มิกซ์ยูส (โครงสร้างส่วนใต้ดิน)	6,741	2019 - 2024

■ รถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา สัญญา 4 - 4	6,143	2022 - 2024
■ รถไฟทางคู่ มาบกะเบา - อ.จิระสัญญา 3 งานอุโมงค์รถไฟ	5,947	2018 - 2024
■ ขยายโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลบ.ม. / วัน	5,673	2023 - 2026
■ อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร (J.V.)	5,378	2021 - 2026
■ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ สัญญา 6	3,354	2022 - 2027
■ โครงการบางกอกมอลล์และบางกอกอารีน่า ส่วนที่ 1,2,3,4	3,083	2022 - 2026
■ วันแบงค็อก ซูเปอร์สตรัคเจอร์ อาคาร R 1,O1 B (J.V.)	2,962	2021 - 2024
■ คลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร สัญญา 2 จ.อยุธยา	2,762	2020 - 2025
■ ดุสิต เซ็นทรัลปาร์ค (ส่วน Sub-Structure)	2,721	2020 - 2024
■ ทางยกระดับบนทางหลวง No.35 อ.พระราม 2 ตอนที่ 3	2,383	2019 - 2024
■ อุโมงค์ส่งน้ำ และอาคารประกอบ ช่วงแม่จัด – แม่กวัง สัญญาที่ 1	2,182	2015 - 2024
■ จัดหาดัดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-สายไฟฟ้าใต้ดิน อ. พระราม3	1,988	2018 - 2024
■ อาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตำรวจ	1,921	2019 - 2024
■ อุโมงค์ส่งน้ำตามแนว อ.ราชพฤกษ์ สัญญา G-TN-9B	1,876	2021 - 2024
■ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ทางยกระดับ ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว ตอนที่ 7	1,746	2022 - 2025
■ โรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2	1,613	2021 - 2025
■ อาคารโครงการโรงกลั่นน้ำมันพลังงานสะอาดไทยออยล์	1,485	2019 - 2024
■ บ่อพักท่อร้อยสายไฟโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญา 5	1,482	2023 - 2027

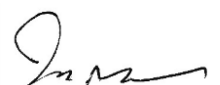
■	ซ่อมแซมพื้นผิวTaxiway ทำอากาศยานสุวรรณภูมิระยะ 1	1,457	2023 - 2024
■	โครงสร้างสถาปัตยกรรมศูนย์การแพทย์รามธิบดี อ.ศรีอยุธยา	1,420	2022 - 2024
■	งานโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่ 2 โครงการสมุทรปราการ 4.0	1,299	2022 - 2025
■	ติดตั้งระบบอัตโนมัติสัญญาณรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางจิระ	1,274	2020 - 2026
■	อาคารสถาบันไอโอที (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2)	1,114	2021 - 2024
■	ชุดคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร สัญญา 5 จ.อยุธยา	1,056	2023 - 2026
■	สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แยกเกียกกาย ช่วงที่ 2	990	2022 - 2024
■	Total Major On-going Projects (In Thailand)	194,419	

4. Projects Signed / Prospective Projects



Approx. Value (Million Baht)

5. Prospective Projects	Value
■ เชื้อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน	1,610
■ ทำเรือแหลมฉบังเฟส 3 (Package2)	6,812
■ ปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกสงขลา	450
■ วิทยาลัยแพทย์ตำรวจ	3,580
■ อาคารรักษาพยาบาล ร.พ.ภูมิพล	900
■ รถไฟสายสีแดงเข้มส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต – ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	5,663
■ รถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี (สัญญาที่ 1)	17,536
■ รถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย (สัญญาที่ 3)	20,560
■ ทางพิเศษฉลองรัช ส่วนต่อขยายช่วงจตุโชติ-ลำลูกกา	18,000
■ Signalling เด่นชัย-เขียงราย-เขียงของ สัญญา 2 จาว-เขียงราย	611
■ Signalling เด่นชัย-เขียงราย-เขียงของ สัญญา 3 เขียงราย-เขียงของ	470
■ โรงพยาบาลรามารินทร์ และย่านนวัตกรรมโยธี	10,868
■ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขนาด 500 เตียง	2,934
■ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก)	30,000
■ ท่อประปาน พร้อมกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 5	486
■ ท่อประปาใหม่ทดแทนท่อประปาเดิม รถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่ 3	381
■ รถไฟยกระดับพญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง + รถไฟไทยจีน 4-1	19,000



■ East Terminal (สุวรรณภูมิ)	7,318
■ Overlay Runway ทำอากาศยานภูเก็ตระยะที่2	600
■ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ	4,653
■ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เฉพาะงาน Civil/Steel Structure)	9,218
■ LNG Storage Tank (Gulf MTP LNG Terminal) Phase 2	8,000
■ รถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ (งานอุโมงค์)	28,037
■ รถไฟไทยจีน ระยะที่2 ตอน1	26,204
■ รถไฟไทยจีน ระยะที่2 ตอน2	26,204
■ รถไฟไทยจีน ระยะที่2 ตอน3	26,204
■ ทางพิเศษ สายกระชี่ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต	13,000
■ ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่2 และทางขับ ทำอากาศยานอุตะเภ	14,018
■ North Terminal (สุวรรณภูมิ)	38,560
■ ก่อสร้างถนนรามคำแหง ช่วงที่1 แยกลำสาดี - คลองบ้านม้า	1,729
■ บางกอกมอลล์ อาคารส่วนที่ 2, 3 และ 4	8,000
■ ก่อสร้างโรงพยาบาล ขนาด 300 เตียง ศูนย์การแพทย์ หลวงตามหาบัว	480
■ มอเตอร์เวย์สายนครปฐม - ะอำ	79,000
■ มอเตอร์เวย์สาย M9 วงแหวนตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน - บางบัวทอง	56,000
■ โครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงทำอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง	33,000
■ ส่วนต่อขยายยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย์) (M5)	31,000
■ ทางพิเศษช่วงศรีนครินทร์-ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	29,500

■ รถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี	24,294
■ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	130,000
■ รถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา)	10,670
■ รถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม (ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช)	4,616
■ Inland Container Depot โครงการ Marvel บางนา-ตราด กม. 32	2,200
■ GULF Solar Project จำนวน 2 Package (Electrical Installation , Civil Construction)	1,736
■ งานก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย ที่สนามบินอุตะเถา ของ บ. East Water Group	300
■ ก่อสร้างโรงงานผลิตยาง Goodyear เฟส 3	200
■ โครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน 5 อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย อ.บ่อพลอย อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.หนองปรือ อ.พนมทวน	12,000
■ โครงการวางสายเคเบิลใต้น้ำ 230 kV ขนอม - เกาะสมุย จำนวน 2 วงจร ของ EGAT	11,230
■ โครงการวางสายเคเบิลใต้น้ำ 72 kV เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล	2,500
■ ระบบอำนวยการสัญญาณ เส้นทางสายใต้ ช่วงที่ 3 (สถานีนาม่วง-สถานีสุโขทัย)	1,300
■ ระบบอำนวยการสัญญาณ เส้นทางสายใต้ แยกทางรถไฟสายท่องเที่ยวหัวน้ำตก (สระโกสินารายณ์-สถานีน้ำตก)	564
■ ระบบอำนวยการสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงที่ 3 (บ้านช่องไต้-หนองพลวง)	889
■ ระบบอำนวยการสัญญาณ สถานีหลวงจิตจรดดา-สถานีคอนเมือง	259
■ งานเปลี่ยนผิว Taxiway เป็น Pavement Quality Concrete : สัญญาที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ	3,815
■ Terminal 3 ขยายสนามบินคอนเมือง	30,000
■ Terminal 2 สนามบินเชียงใหม่	8,000

■ งานเปลี่ยนผิว Runway 1 สนามบินอุตะเถา

950

■ Total Prospective Projects

826,109

Approx. Value (Million Baht)

6. Concession Projects (Under Construction)

Value

■ โครงการเหมืองโปแตช จังหวัดอุดรธานี , EPC Contractor

36,000

■ โครงการ Mozambique , Macuse Port

13,320

■ Total Concession Projects

49,320

ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กรรมการและรองประธานบริหารอาวุโส ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลประเมินอยู่ในระดับร้อยละ 94
 - ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดี
- นอกจากนี้ นายวิรัชยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานอื่นๆ ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ดังนี้
- การดำเนินงานด้าน ESG (Environment, Social and Governance – ธรรมชาติ) ดังปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในส่วนรายงานการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ในหน้าที่ 100 – 109
 - การพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายคือมีการอบรมให้กับบุคลากรไม่น้อยกว่า 60% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดต่อปี และจัดอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 - การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต ซึ่งครอบคลุมไปถึงแนวทางปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมไปถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส และบทลงโทษ ดังมีรายละเอียดตามบรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย
 - ทั้งนี้ บริษัทยังได้มีการลงนามและปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมอย่างเคร่งครัดสำหรับการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง เพื่อแสดงเจตจำนงในการป้องกันการทุจริตอีกด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาติชาย ชุติมา รองประธานบริหาร เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว

ซึ่งนายชาติชาย ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ให้คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หรือ
MD&A ปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้า 36 ถึง 49 นั้น โดยสรุปคือบริษัทฯ มีรายได้รวม 66,780 ล้านบาท และ
ยังคงเป็นบริษัทที่ร่ำรวยกว่าที่มีรายได้รวมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่ร่ำรวยกว่าอื่นที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการ รวมเป็นเงิน 63,742
ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.49 จากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างของ
โครงการที่ใกล้แล้วเสร็จ รวมถึงการปรับปรุงรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเนื่องจากต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
บางรายการยังไม่ส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้า ทำให้ยังไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง และปรับปรุงต้นทุน
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ต้นทุนการทำงานให้เสร็จสิ้นตามสัญญา รวมถึงการลดลงของรายได้จากการให้บริการ โครงการเหมืองแร่
โดยสามารถจำแนกประเภทเป็นรายได้จากภาครัฐร้อยละ 72.7 และเป็นรายได้จากในประเทศร้อยละ 45.3 สำหรับรายได้ใน
ต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นรายได้จากประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 43.9

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเป็นจำนวน 3,989 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
จำนวนทั้งสิ้น 1,072 ล้านบาท เป็นการขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 77.5 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นและ
การมีกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามกำไรขาดทุนในปี 2566 นี้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการได้รับส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทที่ควบคุมร่วมกันแห่งหนึ่งซึ่งขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน การตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า และการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 6.3 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 4.0 และมีอัตรา
ขาดทุนสุทธิร้อยละ -1.7 ขาดทุนลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ -7.1

สำหรับงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 117,115
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 0.9 มีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 106,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อย
ละ 1.6 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 10,367 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 5.8 โดยภาระหนี้สินต่อทุนตาม
การคำนวณตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ อยู่ที่ 3.33 เท่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นกู้ ในการผ่อนผันการชำระอัตราส่วนดังกล่าวตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงปี 2568 และได้รับอนุมัติในการ
ขยายวันครบกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปีแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับหนังสือผ่อนผันการชำระอัตราส่วนดังกล่าวจาก
ธนาคารสองแห่งแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาผ่อนผันของธนาคารอีกหนึ่งแห่งซึ่งจะพิจารณาในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยมี
รายละเอียดอยู่ในหมายเหตุงบการเงินข้อ 49 เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาการรายงาน หรือในรายงานประจำปี หน้า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,442,231,085	78.75	195,582,566	10.68	193,612,485	10.57

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนิจร จรรย์จิตต์ กรรมการ และกรรมการรองประธานบริหารอาวุโส เป็นผู้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าจำนวน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 194,874,000 บาท บริษัทฯ จึงเห็นสมควรงดการจัดสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลดังนี้ “ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยที่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้ เงินกำไรที่ใช้พิจารณาจ่ายปันผล คือเงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร”

เนื่องจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุน จำนวน 194,874,000 บาท และมีผลขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 5,390,062,000 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/3/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 จึงมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติงบกำไรขาดทุนบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,617,175,757	88.30	5,975,100	0.33	208,247,485	11.37

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในปีนี้มีรายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ, นางนิจพร จรณะจิตต์, และนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ แต่มีสิทธิที่จะได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปได้อีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการในเรื่องประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอื่นๆ ได้จากเอกสารประกอบการพิจารณาวาระตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งกรรมการล่วงหน้า รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ, นางนิจพร จรณะจิตต์, และนายวิรัช ก้องมณีรัตน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปได้อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

■ **รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ**

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,432,554,091	78.27	198,753,866	10.86	199,015,485	10.87

■ นางนิจอพร จรรย์จิตต์

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,417,127,991	77.41	205,448,166	11.22	208,015,485	11.36

■ นายวิรัช ก้องมณีรัตน์

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,445,513,091	78.96	203,698,066	11.13	181,380,485	9.91

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในเรื่องกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ของปี 2567 จำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,390,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 10,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละท่านของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุดยังคงเป็นอัตราเดิมเท่ากับปีที่แล้ว ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจำปี ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าตอบแทนประจำปี มีค่าตอบแทนพิเศษขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นค่าตอบแทนที่เป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ของปี 2567 จำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,390,000 บาทต่อปี ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,400,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 15,000 บาท รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ 10,000 บาท และมีมติอนุมัติให้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 3 ชุด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,617,180,757	88.30	5,970,100	0.33	208,247,485	11.37

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางนิจพร จระณะจิตต์ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวลลิกษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 หรือ
2. นางสาวศรัณญา อัครมหาพณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 หรือ
3. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 หรือ
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 13,250,000 บาท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อกำหนดข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีมติอนุมัติผู้สอบบัญชีดังรายชื่อดังกล่าวจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 13,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ	จำนวนเสียง	ร้อยละ
1,631,162,857	89.07	18,855,000	1.03	181,380,485	9.90

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครบทั้ง 7 วาระแล้ว ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามในวาระที่ 8 โดยมีผู้ถือหุ้นบางส่วนส่งคำถามล่วงหน้ามาสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการที่สำคัญ รวมถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อเสนอแนะอื่นๆ ดังต่อไปนี้

คำถามที่ 1 โดย นางสาวสุพรรณัฐ กวีวิจัน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid กล่าวคือแบบ Online และ On-site ควบคู่กันตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567

นางสาวกัญญกร มหานครานนท์ รองประธานฝ่ายบริการองค์กร ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะทำการพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid ต่อไปในอนาคต

คำถามที่ 2 โดย นางสาวศรุตนา ลือชัยประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน แหล่งเงินทุน และความมั่นใจในผลกำไรของโครงการเหมืองแร่โปแตชว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นายเปรมชัย วรรณสุต ได้ตอบคำถามโดยการชี้แจงว่า ขณะนี้มีผู้ลงทุนหลายรายได้ให้ความสนใจต่อโครงการนี้ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนที่เหมาะสมและดีที่สุดเพื่อเข้าเจรจากัน ซึ่งในขณะนี้การเจรจาใกล้เสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการขออนุญาตจากทางรัฐบาล โดยผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ที่จะเข้ามาใหม่ จะเป็นการเข้ามาลงทุนให้ทั้งหมด โดยที่บริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนของการถือหุ้นส่วนใหญ่เอาไว้ ที่เป็นเช่นนี้ถือว่าเป็นไปตามที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและด้านการทำกำไรของโครงการแล้ว จึงมีความเหมาะสมที่บริษัทฯ จะให้มีผู้ร่วมลงทุนเพิ่มได้ ซึ่งในหลักการแล้วทางบริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนและดำเนินโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปีแรก

คำถามที่ 3 โดย นางสาวลัดกษณ์ อวยพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจัดการปัญหาหนี้สิน แนวโน้มธุรกิจในปี 2567 และแนวทางในการฟื้นตัวของบริษัท

นายเปรมชัย ได้ตอบคำถามในประเด็นนี้ว่า บริษัทฯ ได้มีการเจรจากับทางธนาคารที่ให้การสนับสนุนต่อบริษัทฯ มาได้ระยะหนึ่งแล้ว รวมถึงมีข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนบริษัทฯ ของธนาคาร และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการประมูลงานโครงการที่มีความเสี่ยงน้อยและเป็นโครงการที่อยู่ในประเทศเป็นหลัก

คำถามที่ 4 โดย นายชวิน ภูริมั่งมีผล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงการ Dhaka Elevated Expressway ในประเทศบังกลาเทศ ที่มีข่าวว่ามีปัญหาเรื่องเงินกู้จากสถาบันการเงินในประเทศจีนว่าจะส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าหรือไม่ และการก่อสร้างจะเสร็จสิ้นเมื่อใด

นายเปรมชัย ตอบคำถามนี้ว่า การก่อสร้างของโครงการมีความล่าช้าจริง แต่มั่นใจว่าจะดำเนินงานก่อสร้างที่เหลือให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเจรจารีหรือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งคาดว่า是一件ที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ในที่สุด

คำถามที่ 5 นายชวิน สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างท่าเรือที่สาธารณรัฐโมซัมบิก

นายวิรัช ก้องมณีรัตน์ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ในขณะนี้มีการเจรจากับผู้ลงทุนรายใหม่จากประเทศออสเตรเลียที่จะเข้ามาถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 20% ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอให้รัฐบาลโมซัมบิกอนุมัติ และเมื่อผ่านการอนุมัติแล้วผู้ลงทุนรายใหม่ก็จะนำเงินเข้ามาลงทุนในโครงการเพื่อดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมาย

คำถามที่ 6 นายชวิน สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการเหมืองแร่บอโกไซต์และการก่อสร้างโรงงานอะลูมินาในสปป.ลาว

นายเปรมชัย ตอบคำถามนี้ว่าผู้ถือหุ้นของโครงการได้ตกลงร่วมกันว่าจะดำเนินการหาบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมถือหุ้นและร่วมลงทุนเพิ่ม ในขณะนี้ได้รายชื่อบริษัทแล้วและกำลังดำเนินการเจรจากันอยู่ โดยในหลักการแล้วผู้ถือหุ้นรายใหม่ก็จะเข้ามาร่วมลงทุนและร่วมผลิตทั้งในขั้นตอนการผลิตบอโกไซต์เป็นอะลูมินา และอะลูมินาเป็นอะลูมิเนียมแบบครบวงจร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก และเนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นเสนอพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และจะเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14:35 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายไพฑูรย์ ชاکรบันฑิต)



(นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล)

เลขานุการบริษัท

